

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Tarłów za  
2025 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARŁÓW ZA 2025 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>7</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	7
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	8
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	9
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ....	9
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	9
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	9
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	10
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	11
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	11
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	11
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	12
2.4.14. Dział 855 – Rodzina .....	12
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	13
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>14</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	14
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	14
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa .....	15
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	15
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	15
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	15
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>16</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>16</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	17
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	17
2.7.3. Dział 630 – Turystyka .....	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	18
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	18
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	19
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	20
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	20
2.7.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	20
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	20
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	21

2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	23
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	23
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	25
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	25
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	26
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	27
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	28
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>28</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	29
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	29
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	29
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	30
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	30
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	30
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>31</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>31</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>32</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	32
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	39
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	45
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	46
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	48
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach.....	49
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich .....	61
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	65
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	66
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	68
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	70
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	71
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	73
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	74
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	75
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	76
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	78
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	79
3.19.	Inne dane wynikające z uchwalonego budżetu .....	80

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tarłów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Tarłowie nr X/40/24 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Tarłów za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tarłów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Tarłowie nr X/40/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 098 155,97 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 701 207,42 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 53 051,45 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 450 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 396 948,55 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Tarłów 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 34 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy w Tarłowie i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Tarłów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XI/45/25	2 024 014,00	851 377,00	2 043 585,94	521 237,71	349 711,23	0,00	0,00	0,00
2	9/2025	200,06	0,06	22 042,06	21 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XII/48/25	8 277 568,03	8 160 862,39	140 117,64	23 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	19/2025	211 346,70	0,00	247 346,70	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	24/2025	2 000,00	2 000,00	58 867,33	58 867,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIII/51/25	82 030,00	0,00	433 336,26	301 306,26	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7	33/2025	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	36/2025	651 571,35	17 500,00	655 775,90	21 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIV/56/25	376 835,98	0,00	476 835,98	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10	45/2025	21 461,92	0,00	21 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XV/59/25	269 339,95	0,00	601 610,69	332 270,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12	52/2025	31 229,00	0,00	31 667,50	438,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	57/2025	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	61/2025	5 600,00	0,00	6 406,82	806,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15	68/2025	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVI/67/25	234 502,70	0,00	294 732,70	230,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
17	72/2025	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	76/2025	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	80/25	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVII/70/25	54 010,25	209 975,00	473 120,25	379 085,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
21	86/2025	14 017,42	0,00	39 609,25	25 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XVIII/72/25	2 400,00	167 153,00	73 570,00	238 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	92/2025	336 538,68	0,00	348 538,68	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XIX/74a/25	86 013,02	86 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XIX/74/25	518 658,63	27 200,00	777 048,63	285 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	104/2025	0,00	1 222,39	300,00	1 522,39	0,00	0,00	0,00	0,00
27	107/2025	448 501,94	0,00	547 791,94	99 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XX/80/25	412 871,00	22 043,53	755 402,56	939 908,09	0,00	125 333,00	450 000,00	0,00
29	124/2025	6 508,00	0,00	63 472,50	56 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	129/2025	13 854,00	55 276,00	34 004,00	75 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	134/2025	4 615,00	47 237,00	34 827,48	77 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXII/87/25	215 600,00	163 674,67	596 016,33	644 091,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
33	142/2025	34 574,00	0,00	78 426,73	43 852,73	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXIII/91/25	23 730,16	0,00	42 441,00	18 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 367 091,79</b>	<b>9 811 534,06</b>	<b>8 950 656,79</b>	<b>4 260 720,83</b>	<b>809 711,23</b>	<b>225 333,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 555 557,73 zł do kwoty 39 653 713,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 689 935,96 zł do kwoty 39 391 143,38 zł;
- plan przychodów wzrósł o 584 378,23 zł do kwoty 637 429,68 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 450 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Tarłów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 262 570,32 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 098 155,97	39 653 713,70	39 646 757,59	99,98%
Wydatki	34 701 207,42	39 391 143,38	36 991 521,98	93,91%
<b>Wynik</b>	<b>396 948,55</b>	<b>262 570,32</b>	<b>2 655 235,61</b>	<b>-</b>

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 39 646 757,59 zł, a ich realizacja stanowiła 99,98% planu wynoszącego 39 653 713,70 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	25 542 473,00	28 642 797,58	28 651 270,12	100,03%	72,27%
Dochody majątkowe	9 555 682,97	11 010 916,12	10 995 487,47	99,86%	27,73%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>35 098 155,97</b>	<b>39 653 713,70</b>	<b>39 646 757,59</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Tarłów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 593 867,61	11 761 191,77	11 889 065,68	101,09%	29,99%
758	Różne rozliczenia	8 157 862,39	8 348 797,79	8 358 764,94	100,12%	21,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 943 178,97	5 755 483,42	5 755 483,42	100,00%	14,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 472 675,00	3 659 660,04	3 667 031,33	100,20%	9,25%
855	Rodzina	2 827 912,00	3 261 806,84	3 219 338,43	98,70%	8,12%
926	Kultura fizyczna	1 275 510,00	1 793 950,70	1 793 950,70	100,00%	4,52%
852	Pomoc społeczna	1 454 584,00	1 783 217,07	1 736 820,24	97,40%	4,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 771,00	1 330 453,00	1 328 852,98	99,88%	3,35%
600	Transport i łączność	1 475 690,00	855 230,98	843 236,79	98,60%	2,13%
801	Oświata i wychowanie	289 900,00	354 302,41	339 280,30	95,76%	0,86%
752	Obrona narodowa	0,00	297 922,68	291 772,60	97,94%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 800,00	218 296,00	212 685,97	97,43%	0,54%
750	Administracja publiczna	96 334,00	104 524,00	99 337,78	95,04%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 071,00	81 486,00	81 486,00	100,00%	0,21%

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 %)
	sądownictwa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 991,00	21 342,84	57,70%	0,05%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	7 947,59	79,48%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	400,00	360,00	90,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>35 098 155,97</b>	<b>39 653 713,70</b>	<b>39 646 757,59</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 28 651 270,12 zł, tj. w 100,03% w stosunku do planu wynoszącego 28 642 797,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 593 867,61	11 761 191,77	11 889 065,68	101,09%	41,50%
758	Różne rozliczenia	8 157 862,39	8 348 797,79	8 358 764,94	100,12%	29,17%
855	Rodzina	2 827 912,00	3 261 806,84	3 219 338,43	98,70%	11,24%
852	Pomoc społeczna	1 454 584,00	1 783 217,07	1 736 820,24	97,40%	6,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 649 355,04	1 656 726,33	100,45%	5,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00	900 682,00	899 081,98	99,82%	3,14%
801	Oświata i wychowanie	289 900,00	354 302,41	339 280,30	95,76%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 800,00	218 296,00	212 685,97	97,43%	0,74%
750	Administracja publiczna	96 334,00	104 524,00	99 337,78	95,04%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	81 486,00	81 486,00	100,00%	0,28%
752	Obrona narodowa	0,00	72 922,68	66 772,60	91,57%	0,23%
600	Transport i łączność	41 142,00	58 824,98	62 259,44	105,84%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 991,00	21 342,84	57,70%	0,07%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	7 947,59	79,48%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	400,00	360,00	90,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25 542 473,00</b>	<b>28 642 797,58</b>	<b>28 651 270,12</b>	<b>100,03%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 649 355,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 656 726,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,45%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 243 758,70 zł, co stanowi 103,12% planu rocznego wynoszącego 236 387,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 147 784,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 95 974,70 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 336 904,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 336 904,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 295 446,00 zł (zwrot podatku VAT)
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 458,33 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 076 063,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 076 063,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 076 063,30 zł.

#### **2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 947,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,48%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 7 947,59 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 947,59 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 824,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 259,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,84%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 400,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 47 931,56 zł, co stanowi 103,25% planu rocznego wynoszącego 46 424,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 47 931,56 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 7 927,88 zł, co stanowi 132,13% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 927,88 zł.

#### **2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 685,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,43%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 210 942,03 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 216 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 91 958,51 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 63 065,37 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 52 444,80 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 445,08 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,10 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,17 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 743,94 zł, co stanowi 103,25% planu rocznego wynoszącego 1 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 743,94 zł.

#### **2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 337,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,04%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 98 494,75 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 102 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 98 493,20 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 843,03 zł, co stanowi 42,15% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 843,03 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 486,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 071,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 071,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 80 415,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80 415,00 zł.

#### **2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 922,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 772,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,57%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 772,60 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 72 922,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 772,60 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 761 191,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 889 065,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,09%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 648,32 zł, co stanowi 21,98% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 452,19 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 196,13 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 354 935,00 zł, co stanowi 103,30% planu rocznego wynoszącego 343 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 330 437,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 972,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 373,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 107,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 571 144,53 zł, co stanowi 109,10% planu rocznego wynoszącego 1 440 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 773 795,10 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 315 975,76 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 181 871,99 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 163 947,91 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 104 359,83 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 21 378,77 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 829,97 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 205,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 780,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 153 845,22 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 162 527,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93 321,31 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24 310,16 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 19 610,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 144,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 459,75 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 807 492,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 807 492,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 802 744,72 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 747,89 zł.

#### **2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 348 797,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 358 764,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 140 344,55 zł, co stanowi 107,64% planu rocznego wynoszącego 130 377,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 139 967,15 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 377,40 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 316 476,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 316 476,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 316 476,68 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 901 943,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901 943,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 901 943,71 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 302,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 280,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,76%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 951,86 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 951,86 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 23 157,63 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 24 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 829,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,92 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,71 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 291 268,40 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 158 017,40 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 133 251,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 22 902,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 902,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 902,41 zł.

#### **2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 360,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 360,00 zł.

#### **2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 783 217,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 736 820,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,40%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 44 052,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 052,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 44 052,89 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 786 451,16 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 786 776,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 786 112,15 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 339,01 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 36 335,42 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 39 967,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 335,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 48 071,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 071,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 429 050,66 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 457 541,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 429 050,66 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 174 413,96 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 188 363,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 165 886,04 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 527,92 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 149 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 149 400,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 57 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 750,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 342,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,70%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 342,84 zł, co stanowi 57,70% planu rocznego wynoszącego 36 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 867,84 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 475,00 zł.

#### **2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 261 806,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 219 338,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,70%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 000,00 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 821 312,15 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 2 839 434,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 759 937,54 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 107,81 zł;

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

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

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 19 500,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 766,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 220,80 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 220,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 38 119,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 119,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 730,16 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 389,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 53 106,05 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 53 698,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 527,23 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 578,82 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 306 580,07 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 327 303,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 149 700,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 320,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 560,07 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 899 081,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 859 542,41 zł, co stanowi 101,12% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 859 542,41 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 20 360,68 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 360,68 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 381,92 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 381,92 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 0,71 zł, co stanowi 0,07% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,71 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 18 796,26 zł, co stanowi 102,71% planu rocznego wynoszącego 18 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 927,20 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 869,06 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tarłów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 995 487,47 zł, tj. w 99,86% w stosunku do planu wynoszącego 11 010 916,12 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Tarłów 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 943 178,97	5 755 483,42	5 755 483,42	100,00%	52,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 472 675,00	2 010 305,00	2 010 305,00	100,00%	18,28%
926	Kultura fizyczna	1 275 510,00	1 793 950,70	1 793 950,70	100,00%	16,32%
600	Transport i łączność	1 434 548,00	796 406,00	780 977,35	98,06%	7,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 771,00	429 771,00	429 771,00	100,00%	3,91%
752	Obrona narodowa	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%	2,05%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 555 682,97</b>	<b>11 010 916,12</b>	<b>10 995 487,47</b>	<b>99,86%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 010 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 010 305,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 690 000,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 690 000,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 690 000,15 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 320 304,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 320 304,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 320 304,85 zł.

### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 406,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 977,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 24 871,35 zł, co stanowi 61,72% planu rocznego wynoszącego 40 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 871,35 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 756 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 756 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 756 106,00 zł.

### **2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 225 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 225 000,00 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 771,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 771,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 429 771,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 429 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 429 771,00 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 755 483,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 755 483,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 4 875 733,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 875 733,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 875 733,42 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 879 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 879 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 879 750,00 zł.

### **2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 793 950,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 793 950,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 793 950,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 793 950,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 793 950,70 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 36 991 521,98 zł, a ich realizacja wyniosła 93,91% planu wynoszącego 39 391 143,38 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 303 130,28	27 637 145,20	25 406 444,00	91,93%	68,68%
Wydatki majątkowe	9 398 077,14	11 753 998,18	11 585 077,98	98,56%	31,32%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>34 701 207,42</b>	<b>39 391 143,38</b>	<b>36 991 521,98</b>	<b>93,91%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Tarłów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 944 599,00	8 947 113,93	8 746 833,74	97,76%	23,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 783 178,97	6 333 012,08	6 320 029,26	99,79%	17,09%
750	Administracja publiczna	5 431 360,36	5 558 321,42	5 001 975,34	89,99%	13,52%
855	Rodzina	3 616 295,00	4 040 588,04	3 858 778,16	95,50%	10,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 221 495,72	3 209 939,40	3 178 355,81	99,02%	8,59%
852	Pomoc społeczna	3 733 693,00	3 518 010,97	3 160 321,24	89,83%	8,54%
926	Kultura fizyczna	1 342 510,00	2 093 278,55	2 083 398,55	99,53%	5,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 650,00	2 431 343,46	2 042 131,34	83,99%	5,52%
600	Transport i łączność	1 950 971,00	1 453 591,42	1 239 576,45	85,28%	3,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 823,00	572 823,00	456 060,17	79,62%	1,23%
752	Obrona narodowa	0,00	328 422,68	316 340,43	96,32%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	279 584,91	79,88%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	57 275,00	266 470,32	113 168,10	42,47%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	81 486,00	81 486,00	100,00%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 785,37	82 785,37	80 113,28	96,77%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	48 991,00	26 059,80	53,19%	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500,00	7 520,00	6 932,00	92,18%	0,02%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	65 277,40	377,40	0,58%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	2 168,34	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>34 701 207,42</b>	<b>39 391 143,38</b>	<b>36 991 521,98</b>	<b>93,91%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 406 444,00 zł, tj. w 91,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 637 145,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 944 599,00	8 870 003,93	8 669 725,04	97,74%	34,12%
750	Administracja publiczna	5 378 308,91	5 493 269,97	4 937 043,32	89,87%	19,43%
855	Rodzina	3 616 295,00	4 040 588,04	3 858 778,16	95,50%	15,19%
852	Pomoc społeczna	3 733 693,00	3 518 010,97	3 160 321,24	89,83%	12,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 150,00	2 121 343,46	1 734 471,34	81,76%	6,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 470,00	1 112 063,30	1 097 891,56	98,73%	4,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000,00	891 300,00	878 317,18	98,54%	3,46%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	279 584,91	79,88%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 823,00	302 823,00	187 460,17	61,90%	0,74%
600	Transport i łączność	100 160,00	201 121,42	134 754,07	67,00%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	57 275,00	256 470,32	103 168,10	40,23%	0,41%
926	Kultura fizyczna	67 000,00	100 000,00	90 120,00	90,12%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	81 486,00	81 486,00	100,00%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 785,37	82 785,37	80 113,28	96,77%	0,32%
752	Obrona narodowa	0,00	91 922,68	79 840,43	86,86%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	48 991,00	26 059,80	53,19%	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500,00	7 520,00	6 932,00	92,18%	0,03%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	65 277,40	377,40	0,58%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	2 168,34	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 303 130,28</b>	<b>27 637 145,20</b>	<b>25 406 444,00</b>	<b>91,93%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 112 063,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 097 891,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 733,77 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 18 470,00 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 15 733,77 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 24,60% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 077 237,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 077 363,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 054 964,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 691,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 394,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 174,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,69 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 121,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 754,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 400,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 024,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 024,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 211,73 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 211,73 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 116 811,94 zł, co stanowi 67,01% planu rocznego wynoszącego 174 321,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 251,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 214,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 346,02 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 306,20 zł, co stanowi 45,21% planu rocznego wynoszącego 16 159,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 306,20 zł;

### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 168,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 2 168,34 zł;

### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 785,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 113,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 80 113,28 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 82 785,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 785,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 295,76 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 32,15 zł.

### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 493 269,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 937 043,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 243 727,07 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 270 863,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 105,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 367,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 821,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 828,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 404,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 831,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 512,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 185,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 118,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 105,80 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 210 833,90 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 214 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 043,19 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 990,71 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 272 294,88 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 4 754 084,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 565 720,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463 329,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 408 569,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 121,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 717,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 993,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 858,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 744,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 563,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 490,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 154,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 877,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 764,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 897,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 494,37 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 51 172,15 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 141,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 031,05 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 015,32 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego wynoszącego 194 022,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 61 592,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 729,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 682,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 803,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 868,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 486,00 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 1 071,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 888,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,84 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 80 415,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 150,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 129,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 387,13 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 879,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 361,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 914,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.

#### **2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 922,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 840,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 840,43 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 91 922,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 840,43 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 460,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 187 460,17 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 228 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 332,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 800,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 722,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 550,80 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 766,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 244,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 037,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 860,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 70 000,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 932,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 6 932,00 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 7 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 520,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 412,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 584,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,88%. 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 279 584,91 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 279 584,91 zł.

### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 277,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 377,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377,40 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 64 900,00 zł;

### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 870 003,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 669 725,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 199 679,10 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 4 213 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 230 473,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510 608,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479 303,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 402,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 171 565,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 161 059,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 803,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 764,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 406,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 370,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 021,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 875,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 992,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 346,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 540,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 647,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 815 088,22 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 1 876 833,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 754 774,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 653,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 255,15 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 649,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 686,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 805,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 765,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 327,39 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 693,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 383,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 412,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 755,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 256,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 160,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 360,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 757,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 641,70 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 395 431,92 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 396 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 274 799,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 570,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 655,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 578,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 935,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 892,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 509 381,13 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 576 080,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 230 548,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 310,10 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 745,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 505,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 913,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 417,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 493,75 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 478,00 zł, co stanowi 69,17% planu rocznego wynoszącego 15 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 478,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 840 598,10 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 861 282,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 759,11 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 289 427,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 852,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 020,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 425,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 912,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 936,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 873,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 770,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 621,50 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 152 961,08 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 167 790,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 427,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 639,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 450,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 190,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 590,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 038,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 117,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 68,88 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 589 284,08 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 594 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 414 629,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 758,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 241,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 946,80 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 913,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 528,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 050,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 22 902,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 902,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 675,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,73 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 921,00 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 145 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 734,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 487,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł.

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 470,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 168,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 18 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 102 808,10 zł, co stanowi 43,18% planu rocznego wynoszącego 238 070,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 862,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 458,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 687,50 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,00 zł.

### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 518 010,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 160 321,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 428 446,49 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 428 446,49 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 899 978,28 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 947 327,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568 538,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 698,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 664,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 187,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 309,10 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 29 045,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 680,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 610,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 812,43 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 776,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 741,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 240,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 132,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 115,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 425,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 390,00 zł, co stanowi 52,79% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 044,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 838,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 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 36 335,42 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 39 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 335,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 127 176,16 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 127 176,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 429 050,66 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 457 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 429 050,66 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 955 410,11 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 1 091 537,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 655 569,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 600,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 854,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 830,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 976,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 871,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 719,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 702,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 202,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 645,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 250,81 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 387,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 188 903,92 zł, co stanowi 68,69% planu rocznego wynoszącego 275 007,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 904,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 180,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 592,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 446,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 908,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 893,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 489,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 242,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 75 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 630,20 zł, co stanowi 51,28% planu rocznego wynoszącego 24 630,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 793,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 038,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 503,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 059,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 059,80 zł, co stanowi 53,19% planu rocznego wynoszącego 48 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 23 584,80 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 475,00 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 040 588,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 858 778,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 971 987,04 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 3 058 181,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 529 326,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 780,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 205,78 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 28 107,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 723,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 013,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 873,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 023,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 587,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 833,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 748,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 656,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 107,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 220,00 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 116 036,70 zł, co stanowi 79,71% planu rocznego wynoszącego 145 577,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 691,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 700,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 232,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 504,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 203,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 694,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 744,99 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 141,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 37 062,77 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 062,77 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 152 901,63 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152 901,63 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 53 106,05 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 53 698,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 527,23 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 578,82 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 527 463,97 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 548 880,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 288,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 501,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 450,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 841,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 480,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 087,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 275,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 560,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 128,22 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 121 343,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 734 471,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 124 255,22 zł, co stanowi 69,17% planu rocznego wynoszącego 179 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 124 255,22 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 820 827,76 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 697 217,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 572,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 039,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 893,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 024,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 108 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 265,28 zł, co stanowi 22,65% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 265,28 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 027,44 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 483,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 452,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 15 500,00 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 137 466,81 zł, co stanowi 66,92% planu rocznego wynoszącego 205 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 82 970,35 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 247,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328,58 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 74,19 zł, co stanowi 3,83% planu rocznego wynoszącego 1 938,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74,19 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32 378,51 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 378,51 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 464 676,13 zł, co stanowi 73,84% planu rocznego wynoszącego 629 335,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 187 057,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 127 965,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 354,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 648,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 022,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 628,94 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 891 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 878 317,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 512 970,43 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 521 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 490 900,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 998,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 700,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 372,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 360 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 360 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 846,75 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 846,75 zł.

## 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 120,00 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 120,00 zł;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tarłów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 585 077,98 zł, tj. w 98,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 753 998,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Tarłów 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 943 178,97	5 441 712,08	5 441 712,08	100,00%	46,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 208 025,72	2 097 876,10	2 080 464,25	99,17%	17,96%
926	Kultura fizyczna	1 275 510,00	1 993 278,55	1 993 278,55	100,00%	17,21%
600	Transport i łączność	1 850 811,00	1 252 470,00	1 104 822,38	88,21%	9,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00	310 000,00	307 660,00	99,25%	2,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	270 000,00	268 600,00	99,48%	2,32%
752	Obrona narodowa	0,00	236 500,00	236 500,00	100,00%	2,04%
801	Oświata i wychowanie	0,00	77 110,00	77 108,70	100,00%	0,67%
750	Administracja publiczna	53 051,45	65 051,45	64 932,02	99,82%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,09%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 398 077,14</b>	<b>11 753 998,18</b>	<b>11 585 077,98</b>	<b>98,56%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 097 876,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 080 464,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 858 752,27 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 865 752,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 858 752,27 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 221 711,98 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 232 123,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 221 711,98 zł;

### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 252 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 822,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 123 339,36 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 339,36 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 981 483,02 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 1 100 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 981 483,02 zł.

### **2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 051,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 932,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 64 932,02 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 65 051,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 932,02 zł.

### **2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 236 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 236 500,00 zł.

### **2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 258 600,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 258 600,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 108,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 77 108,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 108,70 zł.

### **2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 307 660,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 307 660,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 441 712,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 441 712,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 941 712,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 941 712,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 875 733,42 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 978,66 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł.

#### **2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 993 278,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 993 278,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 993 278,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 993 278,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 793 950,70 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 327,85 zł.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 875 011,93 zł, (co stanowi 294,15% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 202 762,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 672 249,25 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 900 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 900 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	900 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarłów 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 leśnictwo</b>	<b>2 472 675,00</b>	<b>3 659 660,04</b>	<b>3 667 031,33</b>	<b>100,20%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>848 700,00</b>	<b>926 387,56</b>	<b>933 758,85</b>	<b>100,80%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147 784,00	147 784,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 603,41	95 974,70	108,32%
		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	848 700,00	690 000,15	690 000,15	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 623 975,00</b>	<b>1 657 209,18</b>	<b>1 657 209,18</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	295 446,00	295 446,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 458,33	41 458,33	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	1 623 975,00	1 320 304,85	1 320 304,85	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 063,30</b>	<b>1 076 063,30</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	1 076 063,30	1 076 063,30	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 947,59</b>	<b>79,48%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 947,59</b>	<b>79,48%</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	10 000,00	10 000,00	7 947,59	79,48%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 475 690,00</b>	<b>855 230,98</b>	<b>843 236,79</b>	<b>98,60%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</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	6 400,00	6 400,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>35 142,00</b>	<b>46 424,98</b>	<b>47 931,56</b>	<b>103,25%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 142,00	46 424,98	47 931,56	103,25%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>67 500,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>24 871,35</b>	<b>61,72%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	40 300,00	24 871,35	61,72%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 927,88</b>	<b>132,13%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 927,88	132,13%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 367 048,00</b>	<b>756 106,00</b>	<b>756 106,00</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 %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 367 048,00	756 106,00	756 106,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 800,00</b>	<b>218 296,00</b>	<b>212 685,97</b>	<b>97,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>213 111,00</b>	<b>216 607,00</b>	<b>210 942,03</b>	<b>97,38%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 066,00	63 066,00	63 065,37	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	89 945,00	89 945,00	91 958,51	102,24%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	52 444,80	87,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	26,10	52,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 446,00	3 445,08	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	2,17	2,17%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 689,00</b>	<b>1 689,00</b>	<b>1 743,94</b>	<b>103,25%</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	1 689,00	1 689,00	1 743,94	103,25%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 334,00</b>	<b>104 524,00</b>	<b>99 337,78</b>	<b>95,04%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 334,00</b>	<b>102 524,00</b>	<b>98 494,75</b>	<b>96,07%</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	84 234,00	102 424,00	98 493,20	96,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1,55	1,55%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>843,03</b>	<b>42,15%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	843,03	42,15%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 071,00</b>	<b>81 486,00</b>	<b>81 486,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 071,00</b>	<b>1 071,00</b>	<b>1 071,00</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	1 071,00	1 071,00	1 071,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>80 415,00</b>	<b>80 415,00</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	80 415,00	80 415,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>297 922,68</b>	<b>291 772,60</b>	<b>97,94%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>297 922,68</b>	<b>291 772,60</b>	<b>97,94%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 922,68	66 772,60	91,57%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 593 867,61</b>	<b>11 761 191,77</b>	<b>11 889 065,68</b>	<b>101,09%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 648,32</b>	<b>21,98%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	1 452,19	20,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	196,13	39,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>343 100,00</b>	<b>343 600,00</b>	<b>354 935,00</b>	<b>103,30%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	320 000,00	330 437,00	103,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 373,00	96,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	20 972,00	110,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	107,00	21,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	30,00	6,00%
	<b>75616</b>		<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>1 353 500,00</b>	<b>1 440 072,00</b>	<b>1 571 144,53</b>	<b>109,10%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	260 572,00	315 975,76	121,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	720 000,00	773 795,10	107,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	181 871,99	113,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	100 000,00	104 359,83	104,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	21 378,77	53,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 205,00	73,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	163 947,91	109,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 780,20	118,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 829,97	116,60%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>82 275,00</b>	<b>162 527,16</b>	<b>153 845,22</b>	<b>94,66%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	24 310,16	24 310,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	16 144,00	64,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19 610,00	19 610,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 275,00	93 147,00	93 321,31	100,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	460,00	459,75	99,95%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 807 492,61</b>	<b>9 807 492,61</b>	<b>9 807 492,61</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 802 744,72	9 802 744,72	9 802 744,72	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 747,89	4 747,89	4 747,89	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 157 862,39</b>	<b>8 348 797,79</b>	<b>8 358 764,94</b>	<b>100,12%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 157 862,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	841 385,71	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316 476,68	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>130 377,40</b>	<b>140 344,55</b>	<b>107,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 000,00	139 967,15	107,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	377,40	377,40	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 316 476,68</b>	<b>7 316 476,68</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 316 476,68	7 316 476,68	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>901 943,71</b>	<b>901 943,71</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	901 943,71	901 943,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 900,00</b>	<b>354 302,41</b>	<b>339 280,30</b>	<b>95,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 951,86</b>	<b>88,72%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 951,86	97,59%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 700,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>23 157,63</b>	<b>95,69%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 500,00	7 829,00	92,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	27,71	27,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	300,92	50,15%
		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>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>280 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>291 268,40</b>	<b>95,50%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	133 251,00	95,18%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	165 000,00	158 017,40	95,77%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 902,41</b>	<b>22 902,41</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	22 902,41	22 902,41	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>90,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>90,00%</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	400,00	360,00	90,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 454 584,00</b>	<b>1 783 217,07</b>	<b>1 736 820,24</b>	<b>97,40%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>44 052,89</b>	<b>44 052,89</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	44 052,89	44 052,89	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>702 960,00</b>	<b>786 776,71</b>	<b>786 451,16</b>	<b>99,96%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339,01	339,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 960,00	786 437,70	786 112,15	99,96%
	<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>39 967,00</b>	<b>39 967,00</b>	<b>36 335,42</b>	<b>90,91%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 967,00	39 967,00	36 335,42	90,91%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>48 071,00</b>	<b>48 071,00</b>	<b>48 071,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 071,00	48 071,00	48 071,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>457 541,00</b>	<b>457 541,00</b>	<b>429 050,66</b>	<b>93,77%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 541,00	457 541,00	429 050,66	93,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 718,00</b>	<b>188 363,32</b>	<b>174 413,96</b>	<b>92,59%</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	5 997,00	8 527,92	8 527,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00	179 835,40	165 886,04	92,24%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 403,00</b>	<b>149 400,00</b>	<b>149 400,00</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	80 403,00	149 400,00	149 400,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>39 512,00</b>	<b>57 750,00</b>	<b>57 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 512,00	57 750,00	57 750,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</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	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>36 991,00</b>	<b>21 342,84</b>	<b>57,70%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>36 991,00</b>	<b>21 342,84</b>	<b>57,70%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 516,00	18 867,84	54,66%
		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	2 475,00	2 475,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 827 912,00</b>	<b>3 261 806,84</b>	<b>3 219 338,43</b>	<b>98,70%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	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>2 562 221,00</b>	<b>2 839 434,81</b>	<b>2 821 312,15</b>	<b>99,36%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	35 607,81	28 107,81	78,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 528 221,00	2 760 327,00	2 759 937,54	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	13 766,80	68,83%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>220,80</b>	<b>88,32%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,80	-
		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	250,00	220,00	88,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>38 119,36</b>	<b>38 119,36</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	14 389,20	14 389,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 730,16	23 730,16	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>54 371,00</b>	<b>53 698,82</b>	<b>53 106,05</b>	<b>98,90%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 578,82	1 578,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 371,00	52 120,00	51 527,23	98,86%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>208 320,00</b>	<b>327 303,85</b>	<b>306 580,07</b>	<b>93,67%</b>
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	169 220,00	149 700,00	88,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 763,85	56 560,07	97,92%
		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	82 784,00	82 784,06	82 784,06	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 536,00	17 535,94	17 535,94	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 284 771,00</b>	<b>1 330 453,00</b>	<b>1 328 852,98</b>	<b>99,88%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>859 542,41</b>	<b>101,12%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	859 542,41	101,12%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 360,68</b>	<b>67,87%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	20 360,68	67,87%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>382,00</b>	<b>381,92</b>	<b>99,98%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	382,00	381,92	99,98%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,71	0,07%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 796,26</b>	<b>102,71%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 927,20	148,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	1 869,06	93,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>433 771,00</b>	<b>430 771,00</b>	<b>429 771,00</b>	<b>99,77%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	429 771,00	429 771,00	429 771,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 943 178,97</b>	<b>5 755 483,42</b>	<b>5 755 483,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 443 178,97</b>	<b>4 875 733,42</b>	<b>4 875 733,42</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 443 178,97	4 875 733,42	4 875 733,42	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>879 750,00</b>	<b>879 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	879 750,00	879 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 275 510,00</b>	<b>1 793 950,70</b>	<b>1 793 950,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 275 510,00</b>	<b>1 793 950,70</b>	<b>1 793 950,70</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 510,00	1 793 950,70	1 793 950,70	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>35 098 155,97</b>	<b>39 653 713,70</b>	<b>39 646 757,59</b>	<b>99,98%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tartów 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 lowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 355,04</b>	<b>1 656 726,33</b>	<b>100,45%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>236 387,41</b>	<b>243 758,70</b>	<b>103,12%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147 784,00	147 784,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 603,41	95 974,70	108,32%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>336 904,33</b>	<b>336 904,33</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	295 446,00	295 446,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 458,33	41 458,33	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 063,30</b>	<b>1 076 063,30</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	1 076 063,30	1 076 063,30	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 947,59</b>	<b>79,48%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 947,59</b>	<b>79,48%</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	10 000,00	10 000,00	7 947,59	79,48%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 142,00</b>	<b>58 824,98</b>	<b>62 259,44</b>	<b>105,84%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</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	6 400,00	6 400,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>35 142,00</b>	<b>46 424,98</b>	<b>47 931,56</b>	<b>103,25%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 142,00	46 424,98	47 931,56	103,25%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 927,88</b>	<b>132,13%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 927,88	132,13%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 800,00</b>	<b>218 296,00</b>	<b>212 685,97</b>	<b>97,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>213 111,00</b>	<b>216 607,00</b>	<b>210 942,03</b>	<b>97,38%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 066,00	63 066,00	63 065,37	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	89 945,00	89 945,00	91 958,51	102,24%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	52 444,80	87,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	26,10	52,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 446,00	3 445,08	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	2,17	2,17%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 689,00</b>	<b>1 689,00</b>	<b>1 743,94</b>	<b>103,25%</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	1 689,00	1 689,00	1 743,94	103,25%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 334,00</b>	<b>104 524,00</b>	<b>99 337,78</b>	<b>95,04%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 334,00</b>	<b>102 524,00</b>	<b>98 494,75</b>	<b>96,07%</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	84 234,00	102 424,00	98 493,20	96,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1,55	1,55%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>843,03</b>	<b>42,15%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	843,03	42,15%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 071,00</b>	<b>81 486,00</b>	<b>81 486,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 071,00</b>	<b>1 071,00</b>	<b>1 071,00</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	1 071,00	1 071,00	1 071,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>80 415,00</b>	<b>80 415,00</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	80 415,00	80 415,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>72 922,68</b>	<b>66 772,60</b>	<b>91,57%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>72 922,68</b>	<b>66 772,60</b>	<b>91,57%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 922,68	66 772,60	91,57%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 593 867,61</b>	<b>11 761 191,77</b>	<b>11 889 065,68</b>	<b>101,09%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 648,32</b>	<b>21,98%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	1 452,19	20,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	196,13	39,23%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>343 100,00</b>	<b>343 600,00</b>	<b>354 935,00</b>	<b>103,30%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	320 000,00	330 437,00	103,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 373,00	96,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	20 972,00	110,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	107,00	21,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	30,00	6,00%
	<b>75616</b>		<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>1 353 500,00</b>	<b>1 440 072,00</b>	<b>1 571 144,53</b>	<b>109,10%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	260 572,00	315 975,76	121,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	720 000,00	773 795,10	107,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	181 871,99	113,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	100 000,00	104 359,83	104,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	21 378,77	53,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 205,00	73,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	163 947,91	109,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 780,20	118,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 829,97	116,60%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>82 275,00</b>	<b>162 527,16</b>	<b>153 845,22</b>	<b>94,66%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	24 310,16	24 310,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	16 144,00	64,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19 610,00	19 610,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 275,00	93 147,00	93 321,31	100,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	460,00	459,75	99,95%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 807 492,61</b>	<b>9 807 492,61</b>	<b>9 807 492,61</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 802 744,72	9 802 744,72	9 802 744,72	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 747,89	4 747,89	4 747,89	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 157 862,39</b>	<b>8 348 797,79</b>	<b>8 358 764,94</b>	<b>100,12%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 157 862,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	841 385,71	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316 476,68	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>130 377,40</b>	<b>140 344,55</b>	<b>107,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 000,00	139 967,15	107,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	377,40	377,40	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 316 476,68</b>	<b>7 316 476,68</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 316 476,68	7 316 476,68	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>901 943,71</b>	<b>901 943,71</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	901 943,71	901 943,71	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 900,00</b>	<b>354 302,41</b>	<b>339 280,30</b>	<b>95,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 951,86</b>	<b>88,72%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 951,86	97,59%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 700,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>23 157,63</b>	<b>95,69%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 500,00	7 829,00	92,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	27,71	27,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	300,92	50,15%
		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>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>280 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>291 268,40</b>	<b>95,50%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	133 251,00	95,18%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	165 000,00	158 017,40	95,77%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 902,41</b>	<b>22 902,41</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	22 902,41	22 902,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	400,00	360,00	90,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	400,00	360,00	90,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	360,00	90,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 454 584,00	1 783 217,07	1 736 820,24	97,40%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	0,00	44 052,89	44 052,89	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	44 052,89	44 052,89	100,00%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	702 960,00	786 776,71	786 451,16	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339,01	339,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 960,00	786 437,70	786 112,15	99,96%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej</b>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		<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>	39 967,00	39 967,00	36 335,42	90,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 967,00	39 967,00	36 335,42	90,91%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	48 071,00	48 071,00	48 071,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 071,00	48 071,00	48 071,00	100,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	457 541,00	457 541,00	429 050,66	93,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 541,00	457 541,00	429 050,66	93,77%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	75 718,00	188 363,32	174 413,96	92,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 997,00	8 527,92	8 527,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00	179 835,40	165 886,04	92,24%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	80 403,00	149 400,00	149 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 403,00	149 400,00	149 400,00	100,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	39 512,00	57 750,00	57 750,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 512,00	57 750,00	57 750,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	36 991,00	21 342,84	57,70%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	36 991,00	21 342,84	57,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 516,00	18 867,84	54,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 475,00	2 475,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 827 912,00</b>	<b>3 261 806,84</b>	<b>3 219 338,43</b>	<b>98,70%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	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>2 562 221,00</b>	<b>2 839 434,81</b>	<b>2 821 312,15</b>	<b>99,36%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	35 607,81	28 107,81	78,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 528 221,00	2 760 327,00	2 759 937,54	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	13 766,80	68,83%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>220,80</b>	<b>88,32%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,80	-
		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	250,00	220,00	88,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>38 119,36</b>	<b>38 119,36</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	14 389,20	14 389,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 730,16	23 730,16	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>54 371,00</b>	<b>53 698,82</b>	<b>53 106,05</b>	<b>98,90%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 578,82	1 578,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 371,00	52 120,00	51 527,23	98,86%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>208 320,00</b>	<b>327 303,85</b>	<b>306 580,07</b>	<b>93,67%</b>
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	169 220,00	149 700,00	88,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 763,85	56 560,07	97,92%
		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	82 784,00	82 784,06	82 784,06	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 536,00	17 535,94	17 535,94	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>855 000,00</b>	<b>900 682,00</b>	<b>899 081,98</b>	<b>99,82%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>859 542,41</b>	<b>101,12%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	859 542,41	101,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 360,68</b>	<b>67,87%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	20 360,68	67,87%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>382,00</b>	<b>381,92</b>	<b>99,98%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	382,00	381,92	99,98%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,71	0,07%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 796,26</b>	<b>102,71%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 927,20	148,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	1 869,06	93,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>25 542 473,00</b>	<b>28 642 797,58</b>	<b>28 651 270,12</b>	<b>100,03%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tartów 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>2 472 675,00</b>	<b>2 010 305,00</b>	<b>2 010 305,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>848 700,00</b>	<b>690 000,15</b>	<b>690 000,15</b>	<b>100,00%</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	848 700,00	690 000,15	690 000,15	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 623 975,00</b>	<b>1 320 304,85</b>	<b>1 320 304,85</b>	<b>100,00%</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	1 623 975,00	1 320 304,85	1 320 304,85	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 434 548,00</b>	<b>796 406,00</b>	<b>780 977,35</b>	<b>98,06%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>67 500,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>24 871,35</b>	<b>61,72%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	40 300,00	24 871,35	61,72%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 367 048,00</b>	<b>756 106,00</b>	<b>756 106,00</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)	1 367 048,00	756 106,00	756 106,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</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	225 000,00	225 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>429 771,00</b>	<b>429 771,00</b>	<b>429 771,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 771,00</b>	<b>429 771,00</b>	<b>429 771,00</b>	<b>100,00%</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	429 771,00	429 771,00	429 771,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 943 178,97</b>	<b>5 755 483,42</b>	<b>5 755 483,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 443 178,97</b>	<b>4 875 733,42</b>	<b>4 875 733,42</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 443 178,97	4 875 733,42	4 875 733,42	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>879 750,00</b>	<b>879 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	879 750,00	879 750,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 275 510,00</b>	<b>1 793 950,70</b>	<b>1 793 950,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 275 510,00</b>	<b>1 793 950,70</b>	<b>1 793 950,70</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 510,00	1 793 950,70	1 793 950,70	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 555 682,97</b>	<b>11 010 916,12</b>	<b>10 995 487,47</b>	<b>99,86%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarłów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 802 744,72	9 802 744,72	9 802 744,72	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 747,89	4 747,89	4 747,89	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	24 310,16	24 310,16	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	580 572,00	646 412,76	111,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	673 500,00	723 500,00	777 168,10	107,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	179 000,00	179 000,00	202 843,99	113,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	100 000,00	104 359,83	104,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	1 452,19	20,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	21 378,77	53,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	16 144,00	64,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 205,00	73,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19 610,00	19 610,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 066,00	63 066,00	63 065,37	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 275,00	93 147,00	93 321,31	100,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	859 542,41	101,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 500,00	164 054,91	109,01%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 142,00	46 884,98	48 391,31	103,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 900,00	3 723,40	128,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 500,00	7 829,00	92,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	133 251,00	95,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 928,59	113,27%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 634,00	101 634,00	101 650,04	100,02%
0830	Wpływy z usług	308 000,00	438 272,89	404 215,09	92,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	7 925,16	99,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 300,00	135 350,00	140 020,96	103,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	486 583,64	477 082,64	98,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	135 761,74	140 531,81	103,51%
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	3 461 669,00	5 052 410,88	5 047 102,30	99,89%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 812,00	983 756,13	914 682,83	92,98%
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	2 475,00	2 475,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 784,00	82 784,06	82 784,06	100,00%
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	17 536,00	17 535,94	17 535,94	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	20 100,00	13 768,35	68,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	35 360,68	78,58%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 730,16	23 730,16	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	841 385,71	901 943,71	901 943,71	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316 476,68	7 316 476,68	7 316 476,68	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	879 750,00	879 750,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 902 446,00	2 440 076,00	2 440 076,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 367 048,00	981 106,00	981 106,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 718 688,97	6 669 684,12	6 669 684,12	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	40 300,00	24 871,35	61,72%
	<b>Razem</b>	<b>35 098 155,97</b>	<b>39 653 713,70</b>	<b>39 646 757,59</b>	<b>99,98%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tarłów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 802 744,72	9 802 744,72	9 802 744,72	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 747,89	4 747,89	4 747,89	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	24 310,16	24 310,16	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	580 572,00	646 412,76	111,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	673 500,00	723 500,00	777 168,10	107,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	179 000,00	179 000,00	202 843,99	113,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	100 000,00	104 359,83	104,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	1 452,19	20,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	21 378,77	53,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	16 144,00	64,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 205,00	73,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19 610,00	19 610,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 066,00	63 066,00	63 065,37	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 275,00	93 147,00	93 321,31	100,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	859 542,41	101,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 500,00	164 054,91	109,01%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 142,00	46 884,98	48 391,31	103,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 900,00	3 723,40	128,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 500,00	7 829,00	92,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	133 251,00	95,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 928,59	113,27%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 634,00	101 634,00	101 650,04	100,02%
0830	Wpływy z usług	308 000,00	438 272,89	404 215,09	92,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	7 925,16	99,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 300,00	135 350,00	140 020,96	103,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	486 583,64	477 082,64	98,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	135 761,74	140 531,81	103,51%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	20 100,00	13 768,35	68,50%
	<b>Razem</b>	<b>13 161 809,61</b>	<b>14 197 185,02</b>	<b>14 289 678,76</b>	<b>100,65%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarłów 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	wyplaty 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 221 495,72</b>	<b>3 209 939,40</b>	<b>3 178 355,81</b>	<b>1 097 891,56</b>	<b>1 097 891,56</b>	<b>18 704,55</b>	<b>1 079 187,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 464,25</b>	<b>2 080 464,25</b>	<b>848 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</b>	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 470,00</b>	<b>18 470,00</b>	<b>15 733,77</b>	<b>15 733,77</b>	<b>15 733,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15 733,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,19%</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	13 470,00	18 470,00	15 733,77	15 733,77	15 733,77	0,00	15 733,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%		
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 475 901,89</b>	<b>1 880 752,27</b>	<b>1 862 442,27</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 752,27</b>	<b>1 858 752,27</b>	<b>848 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 201,89	1 017 052,27	1 010 052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 052,27	1 010 052,27	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 700,00	690 000,15	690 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,15	690 000,15	690 000,15	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 699,85	158 699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 699,85	158 699,85	158 699,85	0,00	0,00	100,00%		
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>732 123,83</b>	<b>233 353,83</b>	<b>222 941,98</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 711,98</b>	<b>221 711,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,54%</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	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 123,83	232 123,83	221 711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 711,98	221 711,98	0,00	0,00	0,00	95,51%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	-		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 363,30</b>	<b>1 077 237,79</b>	<b>1 077 237,79</b>	<b>1 077 237,79</b>	<b>18 704,55</b>	<b>1 058 533,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	2 691,86	2 691,86	2 691,86	2 691,86	2 691,86	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	112,69	112,69	112,69	112,69	112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	0,00	1 300,00	1 174,49	1 174,49	1 174,49	0,00	1 174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 394,73	2 394,73	2 394,73	2 394,73	0,00	2 394,73	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	1 054 964,02	1 054 964,02	1 054 964,02	1 054 964,02	0,00	1 054 964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 950 971,00</b>	<b>1 453 591,42</b>	<b>1 239 576,45</b>	<b>134 754,07</b>	<b>134 754,07</b>	<b>0,00</b>	<b>134 754,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 822,38</b>	<b>1 104 822,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,28%</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 025,00</b>	<b>4 025,00</b>	<b>4 024,20</b>	<b>4 024,20</b>	<b>4 024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 024,20</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>0,00</b>	<b>99,98%</b>		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 025,00	4 025,00	4 024,20	4 024,20	4 024,20	0,00	4 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>135,00</b>	<b>215,00</b>	<b>211,73</b>	<b>211,73</b>	<b>211,73</b>	<b>0,00</b>	<b>211,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48%</b>		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	215,00	211,73	211,73	211,73	0,00	211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>174 321,58</b>	<b>116 811,94</b>	<b>116 811,94</b>	<b>116 811,94</b>	<b>0,00</b>	<b>116 811,94</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>67,01%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 500,00	27 214,24	27 214,24	27 214,24	0,00	27 214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 500,00	23 346,02	23 346,02	23 346,02	0,00	23 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	109 321,58	66 251,68	66 251,68	66 251,68	0,00	66 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%		
		4810	Rezerwy	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%		
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>142 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>123 339,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 339,36</b>	<b>123 339,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,14%</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	152 000,00	123 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 339,36	123 339,36	0,00	0,00	0,00	81,14%		
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 159,84</b>	<b>7 306,20</b>	<b>7 306,20</b>	<b>7 306,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 306,20</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>0,00</b>	<b>45,21%</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 159,84	7 306,20	7 306,20	7 306,20	0,00	7 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 708 811,00	1 100 470,00	981 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 811,00	1 100 470,00	981 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
	630		Turystyka	0,00	2 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		63095	Pozostała działalność	0,00	2 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	82 785,37	82 785,37	80 113,28	80 113,28	80 113,28	0,00	80 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 785,37	82 785,37	80 113,28	80 113,28	80 113,28	0,00	80 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 295,76	19 295,76	19 295,76	0,00	19 295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 785,37	60 785,37	60 785,37	60 785,37	60 785,37	0,00	60 785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	32,15	32,15	32,15	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%
	750		Administracja publiczna	5 431 360,36	5 558 321,42	5 001 975,34	4 937 043,32	4 690 567,91	3 692 031,60	998 536,31	0,00	246 475,41	0,00	0,00	0,00	64 932,02	64 932,02	53 051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		75011	Urzędy wojewódzkie	257 151,00	270 863,52	243 727,07	243 727,07	243 214,87	235 122,52	8 092,35	0,00	512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	512,20	512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 587,00	192 687,00	183 105,23	183 105,23	183 105,23	183 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 909,00	13 909,00	13 821,45	13 821,45	13 821,45	13 821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 960,00	34 960,00	33 367,15	33 367,15	33 367,15	33 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 060,00	5 060,00	4 828,69	4 828,69	4 828,69	4 828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 404,97	1 404,97	1 404,97	0,00	1 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 000,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	105,80	105,80	105,80	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	118,08	118,08	118,08	0,00	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,72	831,70	831,70	831,70	0,00	831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 200,00	214 300,00	210 833,90	210 833,90	18 033,90	0,00	18 033,90	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 200,00	193 200,00	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 100,00	11 043,19	11 043,19	11 043,19	0,00	11 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 990,71	6 990,71	6 990,71	0,00	6 990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 822 509,36	4 819 135,83	4 337 226,90	4 272 294,88	4 260 731,67	3 366 915,83	893 815,84	0,00	11 563,21	0,00	0,00	0,00	64 932,02	64 932,02	53 051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	11 563,21	11 563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 938,00	2 753 339,10	2 565 720,37	2 565 720,37	2 565 720,37	2 565 720,37	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	93,19%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	183 748,00	183 748,00	182 121,56	182 121,56	182 121,56	182 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 951,00	528 951,00	463 329,56	463 329,56	463 329,56	463 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 104,00	73 104,00	35 744,34	35 744,34	35 744,34	35 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 900,00	120 900,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 832,91	211 332,91	142 717,14	142 717,14	142 717,14	0,00	142 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	494,37	494,37	494,37	0,00	494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4260	Zakup energii	26 000,00	44 000,00	40 858,17	40 858,17	40 858,17	0,00	40 858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	255 477,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 700,00	3 897,50	3 897,50	3 897,50	0,00	3 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	435 538,52	408 569,18	408 569,18	408 569,18	0,00	408 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 877,27	8 877,27	8 877,27	0,00	8 877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 764,07	6 764,07	6 764,07	0,00	6 764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 490,09	9 49																



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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki 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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	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	46 800,00	46 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	16 244,81	16 244,81	16 244,81	16 244,81	0,00	16 244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
	4260		Zakup energii	15 000,00	27 000,00	26 722,39	26 722,39	26 722,39	26 722,39	0,00	26 722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	24 550,80	24 550,80	24 550,80	24 550,80	0,00	24 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	46 000,00	43 332,13	43 332,13	43 332,13	43 332,13	0,00	43 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 037,00	14 037,00	14 037,00	14 037,00	0,00	14 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</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>
	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	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%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</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>
	4810		Rezerwy	70 000,00	70 000,00	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500,00	7 520,00	6 932,00	6 932,00	6 932,00	6 932,00	0,00	6 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	7 520,00	6 932,00	6 932,00	6 932,00	6 932,00	0,00	6 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 500,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	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	2 000,00	2 000,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	279 584,91	279 584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	279 584,91	279 584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	279 584,91	279 584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	65 277,40	377,40	377,40	377,40	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	377,40	377,40	377,40	377,40	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	377,40	377,40	377,40	377,40	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	140 000,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 944 599,00	8 947 113,93	8 746 833,74	8 669 725,04	8 289 875,71	6 588 186,45	1 701 689,26	0,00	379 849,33	0,00	0,00	0,00	77 108,70	77 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	80101		Szkoły podstawowe	4 159 214,00	4 213 597,00	4 199 679,10	4 199 679,10	4 038 620,07	3 503 378,61	535 241,46	0,00	161 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 321,00	162 041,00	161 059,03	161 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 000,00	481 000,00	479 303,10	479 303,10	479 303,10	479 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 320,00	39 320,00	39 021,46	39 021,46	39 021,46	39 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	511 740,00	511 740,00	510 608,55	510 608,55	510 608,55	510 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 360,00	53 560,00	53 406,12	53 406,12	53 406,12	53 406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136 901,00	187 295,00	183 402,24	183 402,24	183 402,24	183 402,24	0,00	183 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	16 000,00	15 992,49	15 992,49	15 992,49	15 992,49	0,00	15 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4260		Zakup energii	40 000,00	30 000,00	28 875,06	28 875,06	28 875,06	28 875,06	0,00	28 875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%



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 długów	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00							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		
																							0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 098,00	10 098,00	9 913,90	9 913,90	9 913,90	9 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 914,00	27 914,00	24 505,19	24 505,19	24 505,19	24 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	4 040,00	2 417,08	2 417,08	2 417,08	2 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	269 300,72	230 548,91	230 548,91	230 548,91	0,00	230 548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 149,00</b>	<b>15 149,00</b>	<b>10 478,00</b>	<b>10 478,00</b>	<b>10 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,17%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 149,00	15 149,00	10 478,00	10 478,00	10 478,00	0,00	10 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>893 753,00</b>	<b>861 282,28</b>	<b>840 598,10</b>	<b>840 598,10</b>	<b>837 828,10</b>	<b>510 568,17</b>	<b>327 259,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 235,00	408 335,00	407 759,11	407 759,11	407 759,11	0,00	407 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 304,00	29 290,28	29 020,10	29 020,10	29 020,10	0,00	29 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 003,00	68 233,00	67 852,56	67 852,56	67 852,56	67 852,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 159,00	6 359,00	5 936,40	5 936,40	5 936,40	5 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 500,00	13 912,36	13 912,36	13 912,36	0,00	13 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	305 000,00	289 427,87	289 427,87	289 427,87	0,00	289 427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 140,00	621,50	621,50	621,50	0,00	621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	2 873,20	2 873,20	2 873,20	0,00	2 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 552,00	20 425,00	20 425,00	20 425,00	20 425,00	0,00	20 425,00	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>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>170 722,00</b>	<b>167 790,37</b>	<b>152 961,08</b>	<b>152 961,08</b>	<b>144 510,15</b>	<b>135 695,42</b>	<b>8 814,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 450,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 197,00	9 197,00	8 450,93	8 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 912,00	22 912,00	20 639,20	20 639,20	20 639,20	20 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 283,00	3 283,00	2 038,25	2 038,25	2 038,25	2 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	355,75	355,75	355,75	0,00	355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	117,30	117,30	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	68,88	68,88	68,88	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 107,00	114 618,00	105 427,60	105 427,60	105 427,60	105 427,60	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	91,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 683,00	7 590,37	7 590,37	7 590,37	7 590,37	7 590,37	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	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>653 704,00</b>	<b>594 317,00</b>	<b>589 284,08</b>	<b>589 284,08</b>	<b>558 337,28</b>	<b>532 158,17</b>	<b>26 179,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30 946,80</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>99,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	31 300,00	30 946,80	30 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 284,00	81 284,00	80 758,78	80 758,78	80 758,78	80 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	4 300,00	3 528,31	3 528,31	3 528,31	3 528,31	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	82,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 050,61	2 050,61	2 050,61	0,00	2 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	215,50	215,50	215,50	0,00	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	23 913,00	23 913,00	23 913,00	23 913,00	0,00	23 913,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 520,00	416 020,00	414 629,97	414 629,97	414 629,97	414 629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 800,00	33 800,00	33 241,11	33 241,11	33 241,11	33 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub</b>	<b>0,00</b>	<b>22 902,41</b>	<b>22 902,41</b>	<b>22 902,41</b>	<b>22 902,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22 902,41</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</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	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,08	838,08	838,08	838,08	838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,32	1 044,32	1 044,32	1 044,32	1 044,32	0,00	1 044,32	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80%
	<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>39 967,00</b>	<b>39 967,00</b>	<b>36 335,42</b>	<b>36 335,42</b>	<b>36 335,42</b>	<b>0,00</b>	<b>36 335,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,91%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 967,00	39 967,00	36 335,42	36 335,42	36 335,42	0,00	36 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>127 176,16</b>	<b>127 176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	143 000,00	127 176,16	127 176,16	0,00	0,00	0,00	127 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>457 541,00</b>	<b>457 541,00</b>	<b>429 050,66</b>	<b>429 050,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 050,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	457 541,00	457 541,00	429 050,66	429 050,66	0,00	0,00	0,00	429 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 201 962,00</b>	<b>1 091 537,61</b>	<b>955 410,11</b>	<b>955 410,11</b>	<b>942 364,67</b>	<b>831 119,81</b>	<b>111 244,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13 045,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	4 645,44	4 645,44	0,00	0,00	0,00	4 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 113,00	737 265,56	655 569,48	655 569,48	655 569,48	655 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 300,00	45 830,29	45 830,29	45 830,29	45 830,29	45 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 968,00	124 634,40	114 600,80	114 600,80	114 600,80	114 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 126,00	16 184,00	12 719,24	12 719,24	12 719,24	12 719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 097,00	21 746,94	13 871,11	13 871,11	13 871,11	0,00	13 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 387,50	1 387,50	1 387,50	0,00	1 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	65 100,00	50 854,52	50 854,52	50 854,52	0,00	50 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 250,81	2 250,81	2 250,81	0,00	2 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	11 702,00	11 702,00	11 702,00	0,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 158,00	22 976,42	22 976,42	22 976,42	22 976,42	0,00	22 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 202,50	8 202,50	8 202,50	0,00	8 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>332 626,00</b>	<b>275 007,51</b>	<b>188 903,92</b>	<b>188 903,92</b>	<b>187 413,94</b>	<b>178 016,79</b>	<b>9 397,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489,98</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>68,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 489,98	1 489,98	0,00	0,00	0,00	1 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	187 545,20	138 904,50	138 904,50	138 904,50	138 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 592,22	7 592,22	7 592,22	7 592,22	7 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	38 839,88	26 180,11	26 180,11	26 180,11	26 180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 574,90	1 893,46	1 893,46	1 893,46	1 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	14 008,51	3 446,50	3 446,50	3 446,50	3 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 500,00	2 908,35	2 908,35	2 908,35	0,00	2 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%

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 długów	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00							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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</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>100,00%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 412,00</b>	<b>24 630,20</b>	<b>12 630,20</b>	<b>12 630,20</b>	<b>7 335,05</b>	<b>5 295,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,28%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 793,33	5 793,33	5 793,33	5 793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,72	1 038,72	1 038,72	1 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	17 295,15	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	30,62%	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>	<b>48 991,00</b>	<b>26 059,80</b>	<b>26 059,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 059,80</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>53,19%</b>	
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>48 991,00</b>	<b>26 059,80</b>	<b>26 059,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 059,80</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>53,19%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	46 516,00	23 584,80	23 584,80	0,00	0,00	0,00	23 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 616 295,00</b>	<b>4 040 588,04</b>	<b>3 858 778,16</b>	<b>3 858 778,16</b>	<b>1 227 730,17</b>	<b>858 084,09</b>	<b>369 646,08</b>	<b>2 530 727,99</b>	<b>100 320,00</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>95,50%</b>	
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4560	Odsutki 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	1 000,00	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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 765 044,00</b>	<b>3 058 181,01</b>	<b>2 971 987,04</b>	<b>2 971 987,04</b>	<b>442 004,04</b>	<b>394 297,18</b>	<b>47 706,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,18%</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	0,00	35 607,81	28 107,81	28 107,81	28 107,81	0,00	28 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	656,08	656,08	0,00	0,00	0,00	656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 297 721,00	2 529 716,38	2 529 326,92	2 529 326,92	0,00	0,00	0,00	2 529 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00	233 813,44	186 205,78	186 205,78	186 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 723,20	11 723,20	11 723,20	11 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 395,00	198 366,93	193 780,57	193 780,57	193 780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,00	4 310,34	2 587,63	2 587,63	2 587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 027,23	9 013,74	9 013,74	9 013,74	0,00	9 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	107,50	107,50	107,50	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	7 704,91	3 023,34	3 023,34	3 023,34	0,00	3 023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 873,47	5 873,47	5 873,47	5 873,47	0,00	5 873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	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%	



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 długów	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
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>133 650,00</b>	<b>489 650,00</b>	<b>431 915,22</b>	<b>124 255,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 255,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 660,00</b>	<b>307 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,21%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	133 650,00	133 650,00	124 255,22	124 255,22	0,00	0,00	0,00	124 255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	307 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 660,00	307 660,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>850 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>820 827,76</b>	<b>820 827,76</b>	<b>820 571,66</b>	<b>120 530,70</b>	<b>700 040,96</b>	<b>0,00</b>	<b>256,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	256,10	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 416,00	82 416,00	77 572,85	77 572,85	77 572,85	77 572,85	77 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00	5 894,00	5 893,56	5 893,56	5 893,56	5 893,56	5 893,56	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	18 000,00	18 000,00	17 039,46	17 039,46	17 039,46	17 039,46	17 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,00	2 164,00	2 024,83	2 024,83	2 024,83	2 024,83	2 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	719 708,00	769 402,60	697 217,56	697 217,56	697 217,56	0,00	697 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	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	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</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>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 265,28</b>	<b>2 265,28</b>	<b>2 265,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 265,28	2 265,28	2 265,28	0,00	2 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 027,44</b>	<b>29 027,44</b>	<b>29 027,44</b>	<b>16 935,38</b>	<b>12 092,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 850,00	14 483,34	14 483,34	14 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 515,00	2 452,04	2 452,04	2 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	562,06	562,06	562,06	0,00	562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 705,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</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>91,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>262 500,00</b>	<b>205 420,00</b>	<b>137 466,81</b>	<b>137 466,81</b>	<b>137 466,81</b>	<b>0,00</b>	<b>137 466,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	328,58	328,58	328,58	0,00	328,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	82 970,35	82 970,35	82 970,35	0,00	82 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	80 000,00	49 247,88	49 247,88	49 247,88	0,00	49 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	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	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 938,23</b>	<b>74,19</b>	<b>74,19</b>	<b>74,19</b>	<b>0,00</b>	<b>74,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 938,23	74,19	74,19	74,19	0,00	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 378,51</b>	<b>32 378,51</b>	<b>32 378,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32 378,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 378,51	32 378,51	32 378,51	0,00	32 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>374 500,00</b>	<b>629 335,23</b>	<b>464 676,13</b>	<b>464 676,13</b>	<b>464 676,13</b>	<b>0,00</b>	<b>464 676,13</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>73,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	70 354,99	70 354,99	70 354,99	0,00	70 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
		4260	Zakup energii	60 000,00	69 500,00	52 648,11	52 648,11	52 648,11	0,00	52 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	227 953,91	127 965,01	127 965,01	127 965,01	0,00	127 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	218 881,32	187 057,08	187 057,08	187 057,08	0,00	187 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00	12 628,94	12 628,94	12 628,94	0,00	12 628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 783 178,97</b>	<b>6 333 012,08</b>	<b>6 320 029,26</b>	<b>878 317,18</b>	<b>27 417,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27 417,18</b>	<b>850 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 441 712,08</b>	<b>5 441 712,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 923 178,97</b>	<b>5 463 012,08</b>	<b>5 454 682,51</b>	<b>512 970,43</b>	<b>22 070,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22 070,43</b>	<b>490 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 941 712,08</b>	<b>4 941 712,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	498 400,00	490 900,00	490 900,00	0,00	0,00	490 900,00	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	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	95,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 400,00	7 998,43	7 998,43	7 998,43	0,00	7 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 978,66	65 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 978,66	65 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 443 178,97	4 875 733,42	4 875 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 733,42	4 875 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</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>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>504 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</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>99,12%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	50,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>846,75</b>	<b>846,75</b>	<b>846,75</b>	<b>0,00</b>	<b>846,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	846,75	846,75	846,75	0,00	846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 342 510,00</b>	<b>2 093 278,55</b>	<b>2 083 398,55</b>	<b>90 120,00</b>	<b>10 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 120,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 278,55</b>	<b>1 993 278,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53%</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 275 510,00</b>	<b>1 996 278,55</b>	<b>1 993 278,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 278,55</b>	<b>1 993 278,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 327,85	199 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 327,85	199 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 510,00	1 793 950,70	1 793 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 950,70	1 793 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>67 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>90 120,00</b>	<b>90 120,00</b>	<b>10 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 120,00</b>	<b>80 000,00</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>92,91%</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	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
			<b>Razem</b>	<b>34 701 207,42</b>	<b>39 391 143,38</b>	<b>36 991 521,98</b>	<b>25 406 444,00</b>	<b>20 073 524,57</b>	<b>13 104 122,13</b>	<b>6 969 402,44</b>	<b>1 055 155,22</b>	<b>3 897 859,30</b>	<b>100 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 584,91</b>	<b>11 585 077,98</b>	<b>11 585 077,98</b>	<b>901 751,45</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>93,91%</b>

### 3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tarłów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>13 757 905,65</b>	<b>2 169 217,85</b>	<b>8 303 077,14</b>	<b>9 225 061,80</b>	<b>9 079 250,42</b>	<b>98,42</b>	<b>100 %</b>
1.a	- wydatki bieżące			184 500,00	20 000,00	164 500,00	164 500,00	71 340	43,37	49,51
1.b	- wydatki majątkowe			13 573 405,65	2 149 217,85	8 138 577,14	9 060 561,80	9 007 910,42	99,42	100 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 316 174,00	402 422,55	901 751,45	913 751,45	913 632,02	99,99	100 %
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 316 174,00	402 422,55	901 751,45	913 751,45	913 632,02	99,99	100 %
1.1.2.1	Budowa studni wodomierzowych dla trzydziestu sołectw Gminy Tarłów - Racjonalne gospodarowanie wodą	2022	2025	917 300,00	68 600,00	848 700,00	848 700,00	848 700	100%	100 %
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Tarłów - poprawa bezpieczeństwa systemu informatycznego	2024	2025	398 874,00	333 822,55	53 051,45	65 051,45	64 932,02	99,82 %	99,97%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 441 731,65	1 766 795,30	7 401 325,69	8 311 310,35	8 165 618,40	98,25 %	100 %
1.3.1	- wydatki bieżące			184 500,00	20 000,00	164 500,00	164 500,00	71 340	43,37 %	49,51
1.3.1.1	Plan ogólny Gminy Tarłów - Na podstawie tego dokumentu będą wydawane decyzje o warunkach zabudowy	2024	2025	184 500,00	20 000,00	164 500,00	164 500,00	71 340	43,37 %	49,51 Przedłużono termin

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
										realizacji zadania na rok 2026
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>12 257 231,65</b>	<b>1 746 795,30</b>	<b>7 236 825,69</b>	<b>8 146 810,35</b>	<b>8 094 278,40</b>	<b>99,36 %</b>	<b>100 %</b>
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych: odcinek 1 droga nr 391027T Tarłów-Kozłówek Ostrowiecki od km 0+070 wraz z obustronnym chodnikiem, oraz chodnik na dalszym odcinku od km 0+080 do km 0+540; odcinek 2 droga nr 391001T Tarłów- Zemborzyn Kościelny od km 0+000 do km 0+180 wraz z chodnikiem dla pieszych na odcinku od km 0+000 do km 0+123 - Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa kierowców i pieszych	2021	2026	1 817 924,00	52 890,00	0,00	0,00	0	0 %	Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania. Poniesione nakłady wyksięgowano
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tarłów-Zemborzyn Kościelny od km 1+900 do km 2+895 - poprawa życia mieszkańców i większe bezpieczeństwo na drodze	2023	2026	605 542,00	6 950,00	0,00	0,00	0	0 %	Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania. Poniesione nakłady wyksięgowano
1.3.2.3	Budowa pawilonu kulturalno - sportowego w Wólce Tarłowskiej - zwiększenie dostępności do kultury i sportu	2024	2025	2 005 578,55	12 300,00	1 275 510,00	1 993 278,55	1 993 278,55	100 %	100%
1.3.2.4	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Lipowej - integracja mieszkańców	2024	2025	445 274,12	50 775,05	388 382,62	394 499,07	394 499,07	100%	100 %
1.3.2.5	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Bronisławowie - integracja mieszkańców	2024	2025	424 497,96	48 572,77	276 733,82	375 925,19	375 925,19	100%	100 %
1.3.2.6	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Potoczku - integracja mieszkańców	2024	2025	340 869,51	36 419,90	245 160,33	304 449,61	304 449,61	100 %	100 %
1.3.2.7	Przebudowa budynku handlowo-usługowego w Janowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską - integracja mieszkańców	2024	2025	480 899,38	50 630,82	404 655,08	430 268,56	430 268,56	100 %	100 %
1.3.2.8	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ciszycy Gómej - integracja mieszkańców	2024	2025	1 136 619,32	108 166,46	877 724,70	1 028 452,86	1 028 452,86	100 %	100 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Hermanowie - integracja mieszkańców	2024	2025	1 316 600,77	117 087,34	810 893,89	1 199 513,43	1 199 513,43	100 %	100 %
1.3.2.10	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ciszycy Kolonii - integracja mieszkańców	2024	2025	854 526,91	83 886,84	264 394,47	770 640,07	770 640,07	100 %	100 %
1.3.2.11	Przebudowa budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Tarłowie - integracja mieszkańców	2024	2025	480 896,41	42 933,12	175 234,06	437 963,29	437 963,29	100 %	100%
1.3.2.12	Zadania w zakresie ochrony zabytków - remont więźby dachowej wraz z ociepleniem dachu i schodami na wieżę i wykonanie instalacji odgromowej w kościele w parafii p.w. Św. Trójcy w Tarłowie - poprawa stanu technicznego kościoła	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000	100 %	100 %
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Tarłowie - zwiększenie dostępności do wody pitnej	2024	2025	83 351,89	6 150,00	77 201,89	77 201,89	70 201,89	100 %	100 %
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Leśnym w Tarłowie - poprawa życia mieszkańców	2024	2025	238 273,83	6 150,00	232 123,83	232 123,83	221 711,98	95,52	Inwestycja zakończona. Nie zmniejszono planu wydatków po przetargu. 100 %
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej 391005T Sulejów-Zemborzyn Kościelny od km 5+858 do km 6+648 - ułatwienie w przemieszczaniu się mieszkańców	2024	2025	409 094,00	6 600,00	612 469,00	402 494,00	367 373,90	90,28	Inwestycja zakończona. Nie zmniejszono planu wydatków po przetargu. 100 %
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej 391023T Czekarzewice II-Lipcówka od km 0+000 do km 0+240 i od km 1+920 do km 2+590 - ułatwienie w przemieszczaniu mieszkańców	2024	2025	617 283,00	617 283,00	610 083,00	0,00	0		Inwestycja zakończona w 2024 roku. Wydział inwestycji

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
										pomyłkowo zaplanował drogę do realizacji. W ciągu roku zmniejszono plan wydatków.
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 391004T Ciszycza Dolna-Podjabrzęcina od km 0+000 do km 0+895 - ułatwienie w przemieszczaniu się mieszkańców i poprawa stanu technicznego dróg	2024	2025	0,00	0,00	486 259,00	0,00	0		Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 391003T Janów-Ciszycza Kolonia od km 2+185 do km 2+590 - poprawa życia mieszkańców	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0		Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.

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

Tabela 19: 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>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>848 700,00</b>	<b>158 699,85</b>	<b>158 699,85</b>	<b>848 700,00</b>	<b>848 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>848 700,00</b>	<b>158 699,85</b>	<b>158 699,85</b>	<b>848 700,00</b>	<b>848 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 700,00	0,00	158 699,85	690 000,15	690 000,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 699,85	0,00	158 699,85	158 699,85	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 051,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 051,45</b>	<b>53 051,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>53 051,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 051,45</b>	<b>53 051,45</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 971,68	0,00	0,00	42 971,68	42 971,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 079,77	0,00	0,00	10 079,77	10 079,77	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>100 320,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>100 320,00</b>	<b>100 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>100 320,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>100 320,00</b>	<b>100 320,00</b>	<b>100,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 784,00	0,06	0,00	82 784,06	82 784,06	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 536,00	0,00	0,06	17 535,94	17 535,94	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 002 071,45</b>	<b>158 699,91</b>	<b>158 699,91</b>	<b>1 002 071,45</b>	<b>1 002 071,45</b>	<b>100,00%</b>

### 3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tarłów 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>1 076 063,30</b>	<b>1 076 063,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 076 063,30</b>	<b>1 076 063,30</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	1 076 063,30	1 076 063,30	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</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	6 400,00	6 400,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 424,00</b>	<b>98 493,20</b>	<b>96,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 424,00</b>	<b>98 493,20</b>	<b>96,16%</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	102 424,00	98 493,20	96,16%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 486,00</b>	<b>81 486,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 071,00</b>	<b>1 071,00</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	1 071,00	1 071,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>80 415,00</b>	<b>80 415,00</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	80 415,00	80 415,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>377,40</b>	<b>377,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>377,40</b>	<b>377,40</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	377,40	377,40	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 902,41</b>	<b>22 902,41</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22 902,41</b>	<b>22 902,41</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	22 902,41	22 902,41	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>90,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>90,00%</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	400,00	360,00	90,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>949 660,77</b>	<b>949 335,22</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>786 437,70</b>	<b>786 112,15</b>	<b>99,96%</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	786 437,70	786 112,15	99,96%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 527,92</b>	<b>8 527,92</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	8 527,92	8 527,92	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>149 400,00</b>	<b>149 400,00</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	149 400,00	149 400,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</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	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 832 197,00</b>	<b>2 831 184,77</b>	<b>99,96%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</b>	<b>2 779 827,00</b>	<b>2 779 437,54</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>składki na 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	2 760 327,00	2 759 937,54	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 500,00	19 500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>250,00</b>	<b>220,00</b>	<b>88,00%</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	250,00	220,00	88,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 120,00</b>	<b>51 527,23</b>	<b>98,86%</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	52 120,00	51 527,23	98,86%
			<b>Razem</b>	<b>5 071 910,88</b>	<b>5 066 602,30</b>	<b>99,90%</b>

### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tarłów 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>1 076 063,30</b>	<b>1 076 063,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 076 063,30</b>	<b>1 076 063,30</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,86	2 691,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,69	112,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 394,73	2 394,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 054 964,02	1 054 964,02	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 424,00</b>	<b>98 493,20</b>	<b>96,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 424,00</b>	<b>98 493,20</b>	<b>96,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 424,00	98 493,20	96,16%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 486,00</b>	<b>81 486,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 071,00</b>	<b>1 071,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888,00	888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,42	150,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,74	21,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,84	10,84	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>80 415,00</b>	<b>80 415,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 150,00	48 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,13	2 387,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 129,12	6 129,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 879,00	1 879,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361,50	1 361,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	914,25	914,25	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>377,40</b>	<b>377,40</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>377,40</b>	<b>377,40</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,40	377,40	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 902,41</b>	<b>22 902,41</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22 902,41</b>	<b>22 902,41</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,73	226,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 675,68	22 675,68	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>90,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>90,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	360,00	90,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>949 660,77</b>	<b>949 335,22</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>786 437,70</b>	<b>786 112,15</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 136,33	557 136,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 706,45	97 380,90	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 854,44	8 854,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 545,27	13 545,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	29 040,00	29 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	73 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 115,21	1 115,21	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 527,92</b>	<b>8 527,92</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,92	127,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>149 400,00</b>	<b>149 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 148,20	123 148,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 592,22	7 592,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 218,88	12 218,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,90	993,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 832 197,00</b>	<b>2 831 184,77</b>	<b>99,96%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 779 827,00</b>	<b>2 779 437,54</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 529 716,38	2 529 326,92	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 113,44	82 113,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 971,93	166 971,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,34	20,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,91	1 004,91	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>250,00</b>	<b>220,00</b>	<b>88,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	220,00	88,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 120,00</b>	<b>51 527,23</b>	<b>98,86%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 120,00	51 527,23	98,86%
			<b>Razem</b>	<b>5 071 910,88</b>	<b>5 066 602,30</b>	<b>99,89%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30,00</b>	<b>31,00</b>	<b>103,33%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30,00</b>	<b>31,00</b>	<b>103,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	31,00	103,33%
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>57 421,33</b>	<b>574,21%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>57 405,33</b>	<b>574,05%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 988,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	34 417,00	344,17%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			<b>Razem</b>	<b>10 030,00</b>	<b>57 452,33</b>	<b>572,80%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	850 000,00	859 542,41	101,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	850 000,00	859 542,41	101,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	859 542,41	101,12%
			<b>Razem</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>859 542,41</b>	<b>101,12%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	900 000,00	820 827,76	91,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	900 000,00	820 827,76	91,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	256,10	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 416,00	82 416,00	77 572,85	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00	5 894,00	5 893,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	17 039,46	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,00	2 164,00	2 024,83	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	719 708,00	769 402,60	697 217,56	90,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	20,00%
			<b>Razem</b>	<b>850 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>820 827,76</b>	<b>91,20%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	719 708,00	769 402,60	697 217,56	90,62

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	21 047,40	21 047,40	21 047,40	100,00
900	90002	Koszty obsługi administracji	109 244,60	109 550,00	102 562,80	93,63
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0	0	0	0
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0	0	0	0
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	0	0	0
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0	0	0	0
		<b>Razem</b>	<b>850 000</b>	<b>900 000</b>	<b>820 827,76</b>	<b>91,98</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 275,00	117 457,16	117 631,47	100,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 275,00	117 457,16	117 631,47	100,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	24 310,16	24 310,16	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 275,00	93 147,00	93 321,31	100,19%
			<b>Razem</b>	<b>57 275,00</b>	<b>117 457,16</b>	<b>117 631,47</b>	<b>100,15%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	57 275,00	256 070,32	102 808,10	40,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 275,00	238 070,32	102 808,10	43,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	53 000,00	1 800,00	3,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,00	26 275,00	687,50	2,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	14 458,00	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	136 795,32	79 862,60	58,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>57 275,00</b>	<b>256 070,32</b>	<b>102 808,10</b>	<b>40,15%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	2 168,34	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 168,34	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 168,34	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	133 650,00	133 650,00	124 255,22	-	-	-	92,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	133 650,00	133 650,00	124 255,22	-	-	-	92,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	133 650,00	133 650,00	124 255,22	-	-	-	92,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000,00	858 400,00	850 900,00	-	-	-	-	-	-	99,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	498 400,00	490 900,00	-	-	-	-	-	-	98,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	498 400,00	490 900,00	-	-	-	-	-	-	98,50%
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>840 000,00</b>	<b>858 400,00</b>	<b>850 900,00</b>	<b>133 650,00</b>	<b>133 650,00</b>	<b>124 255,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12 168,34</b>	<b>10 000,00</b>	<b>99,13%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	258 600,00	99,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	258 600,00	99,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	258 600,00	99,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>838 600,00</b>	<b>-</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,71	0,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,71	0,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,71	0,07%
			<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,07%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 938,23	74,19	3,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 938,23	74,19	3,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 938,23	74,19	3,83%
			<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 938,23</b>	<b>74,19</b>	<b>3,83%</b>

### 3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 10 369,19 zł (z 35 144,50 zł do 45 513,69 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2,13 zł (z 109,29 zł do 111,42 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 496,74 zł (z 6 542,34 zł do 45,60 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 4 403,81 zł (z 5 672,36 zł do 10 076,17 zł)	wzrost o 4 403,81 zł (z 5 672,36 zł do 10 076,17 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 10 520,00 zł (z 16 630,00 zł do 6 110,00 zł)	zmniejszenie o 10 520,00 zł (z 16 630,00 zł do 6 110,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 14,00 zł do 20,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 36,00 zł (z 36,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 36,00 zł (z 36,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (1,04 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 122,00 zł (z 2 397,00 zł do 275,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 30 592,80 zł (z 95 119,31 zł do 125 712,11 zł)	wzrost o 30 592,80 zł (z 95 119,31 zł do 125 712,11 zł)	wzrost o 544,56 zł (z 1 118,51 zł do 1 663,07 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 100,78 zł (z 53 232,09 zł do 54 332,87 zł)	wzrost o 1 100,78 zł (z 53 232,09 zł do 54 332,87 zł)	zmniejszenie o 1 993,12 zł (z 7 354,77 zł do 5 361,65 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 133,46 zł (z 31 189,60 zł do 31 323,06 zł)	wzrost o 133,46 zł (z 31 189,60 zł do 31 323,06 zł)	zmniejszenie o 123,55 zł (z 2 252,04 zł do 2 128,49 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 196,83 zł (z 7 212,66 zł do 7 015,83 zł)	zmniejszenie o 196,83 zł (z 7 212,66 zł do 7 015,83 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 016,77 zł (z 13 156,97 zł do 7 140,20 zł)	wzrost o 2 939,23 zł (z 1,97 zł do 2 941,20 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 245,09 zł (z 497,43 zł do 2 742,52 zł)	wzrost o 1 165,09 zł (z 217,43 zł do 1 382,52 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 314,20 zł (z 4 650,62 zł do 4 964,82 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 122,78 zł (z 92 049,00 zł do 105 171,78 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 190,00 zł (z 689,00 zł do 499,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,05 zł (z 3,11 zł do 1,06 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w	wzrost o 353,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	(z 10 557,00 zł do 10 910,00 zł)		
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 413,80 zł (z 1 992,00 zł do 1 578,20 zł)	-	-
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 339,01 zł (z 339,01 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 541,59 zł (z 458,41 zł do 1 000,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 708,41 zł (z 1 291,59 zł do 2 000,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 156,73 zł (z 4 156,73 zł do 4 000,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 591,16 zł (z 9 091,16 zł do 7 500,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 70 249,10 zł (z 943 728,07 zł do 1 013 977,17 zł)	wzrost o 70 249,10 zł (z 943 728,07 zł do 1 013 977,17 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 100,00 zł (z 2 900,00 zł do 12 000,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 238,17 zł (z 103 458,10 zł do 112 696,27 zł)	wzrost o 9 238,17 zł (z 103 458,10 zł do 112 696,27 zł)	zmniejszenie o 2 511,92 zł (z 4 982,65 zł do 2 470,73 zł)
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 381,92 zł (z 381,92 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 143,20 zł (z 2 870,00 zł do 3 013,20 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 988,56 zł (z 17 258,44 zł do 25 247,00 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 419,00 zł (z 4 419,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 419,00 zł (z 4 419,00 zł do 0,00 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 127 724,26 zł</b> <b>(z 1 467 248,71 zł do 1 594 972,97 zł)</b>	<b>wzrost o 104 650,61 zł</b> <b>(z 1 260 916,59 zł do 1 365 567,20 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 4 077,03 zł</b> <b>(z 15 723,01 zł do 11 645,98 zł)</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 443 178,97	4 875 733,42	4 875 733,42	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	3 443 178,97	4 875 733,42	4 875 733,42	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 443 178,97	4 875 733,42	4 875 733,42	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	1 275 510,00	1 793 950,70	1 793 950,70	100,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 275 510,00	1 793 950,70	1 793 950,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 510,00	1 793 950,70	1 793 950,70	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 718 688,97</b>	<b>6 669 684,12</b>	<b>6 669 684,12</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 443 178,97	4 875 733,42	4 875 733,42	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	3 443 178,97	4 875 733,42	4 875 733,42	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 443 178,97	4 875 733,42	4 875 733,42	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	1 275 510,00	1 793 950,70	1 793 950,70	100,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 275 510,00	1 793 950,70	1 793 950,70	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 510,00	1 793 950,70	1 793 950,70	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 718 688,97</b>	<b>6 669 684,12</b>	<b>6 669 684,12</b>	<b>100,00%</b>

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>Dochody:</b>	500 000	879 750	879 750	100 %
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000	879 750	879 750	100 %
			<b>Wydatki</b>	500 000	500 000	500 000	100 %
921	92120	6570	Dotacja udzielona z budżetu gminy dla Parafii w Tarlowie na remont kościoła pw. Świętej Trójcy w Tarlowie z przeznaczeniem na ochronę zabytków	500 000	500 000	500 000	100 %

### 3.19. INNE DANE WYNIKAJĄCE Z UCHWALONEGO BUDŻETU

Tabela 39. Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2025 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2025 r
				ogółem		w tym: dotacja z budżetu	ogółem		w tym: 1) podatek dochodowy od osób prawnych 2) inne zmniejszenia	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									
	w tym:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tartowie w Tartowie	400	-32.227,31	1 309 208,31	1 257 761,31	124 255,22	1 224 272	1 194 668,17	5 617	30 865,83
	<b>Ogółem</b>		<b>-32 227,31</b>	<b>1 309 208,31</b>	<b>1 257 761,31</b>	<b>124 255,22</b>	<b>1 224 272</b>	<b>1 194 668,17</b>	<b>5 617</b>	<b>30 865,83</b>

Tabela 40. Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2025 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tartowie	dopłata do 1 m <sup>3</sup> przyjmowanych i odprowadzanych ścieków	133 650	124 255,22
			<b>Ogółem</b>		<b>133 650</b>	<b>124 255,22</b>

Tabela 41. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3		4	5	5
1.	921	92109	Dotacja podmiotowa	Biblioteka. Centrum Kultury w Tartowie	498 400	490 900

2.	921	92116	Dotacja podmiotowa	Biblioteka. Centrum Kultury w Tarłowie	360 000	360 000
<b>Ogółem</b>					<b>858 400</b>	<b>850 900</b>

Tabela 42. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3		4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	630		2710	1. Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko w celu realizacji Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Ziemia Opatowska” i innych wspólnych przedsięwzięć. 2. Zakup tablicy mapy szlakowej w celu realizacji Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Ziemia Opatowska” i innych wspólnych przedsięwzięć. Razem;	Powiat Opatów	1.485 <u>683,34</u> 2.168,34	0
2.	851	85111	6300	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim	Powiat Ostrowiecki	10 000	10 000
		Razem				12.168,34	10 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ( zakup używanego samochodu pożarniczego)	Ochotnicza Straż Pożarna Czekarzewice II	260 000	258 600
2.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy w Tarłowie	80 000	80 000
3.	921	92120	6570	Zadania w zakresie ochrony zabytków (dotacja na remont więźby dachowej kościoła)	Parafia pw. Św. Trójcy w Tarłowie	500 000	500 000
		Razem:				840 000	840 000
<b>Ogółem:</b>						<b>850 000</b>	<b>850 000</b>

Tabela 43. Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa budynku hydroforni w miejscowości Tarłów	Dz. 010 R.01043 § 6050	850 060,38	850 060,38
2.	Budowa ogrodzenia budynku hydroforni w Tarłowie na działkach ewid.1474/1, 1990,2035	Dz. 010 R.01043 § 6050	89 790	89 790
3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tadeuszowie	Dz. 600 R.60017 § 6050	152 000	123 339,36
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391020T Maksymów przez wieś od km 0+000 do km 0+520	Dz. 600 R.60078 § 6050	279 766	262 542,50

5.	Przebudowa drogi gminnej nr 391003T Janów-Ciszycza Kolonia od km 2+185 do km 2+590) celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego (deszcz nawalny 05.06.2025)	Dz. 600 R.60078 § 6050	418 210	351 566,62
6.	Zakup agregatów prądotwórczych 15-20 kW w ilości 2 szt.	Dz. 752 R.75295 § 6060	98 000	98 000
7.	Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie 50 kW	Dz. 752 R.75295 § 6060	81 500	81 500
8.	Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej 5000 l z certyfikatem	Dz. 752 R.75295 § 6060	57 000	57 000
9.	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Tarłowie	Dz. 801 R.80104 § 6050	77 110	77 108,70
10.	Zakup używanego samochodu asenizacyjnego	Dz. 900 R.90001 § 6060	310 000	307 660
<b>Ogółem wydatki na inwestycje:</b>			<b>2 413 436,38</b>	<b>2 298 567,56</b>

Inne informacje:

Samorządowe oświatowe jednostki budżetowe Gminy Tarłów nie prowadzą wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2002 r. poz.1634).