

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

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	13
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	14
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	20
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	23

2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	26
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.8.	Wydatki majątkowe	29
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	31
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.9.	Przychody	34
2.10.	Rozchody	34
3.	DANE TABELARYCZNE	35
3.1.	Wykonanie dochodów	35
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	42
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	48
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	49
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	51
3.6.	Wykonanie wydatków	52
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	64
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	76
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	78
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	89
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	93
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	95
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	98
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	100
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	101
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	103
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	105

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radzanów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Radzanów nr IX/51/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanów 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 Radzanów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Radzanów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Radzanów nr IX/51/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 212 003,34 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 122 003,34 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 070 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 160 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 910 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radzanów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Rady Gminy Radzanów i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Radzanów, 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	7/2025	0,00	0,00	8 649,00	8 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/2025	0,00	0,00	9 903,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	I/6/2025	12 417 616,55	12 214 252,55	3 879 590,27	3 676 226,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14/25025	94 850,90	0,00	124 850,90	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/2025	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	23/2025	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II/10/2025	76 944,01	0,00	141 763,01	6 375,00	58 444,00	0,00	0,00	0,00
8	29/2025	489 112,05	0,00	493 312,05	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	31/2025	8 979,74	0,00	24 579,74	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	32/2025	100 000,00	0,00	103 818,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	34/2025	24 800,00	0,00	26 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/12/2025	406 266,24	0,00	812 989,57	158 673,00	978 050,33	730 000,00	0,00	0,00
13	36/2025	20 890,00	0,00	24 511,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	38/2025	0,00	0,00	19 853,00	19 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	40/2025	7 089,00	79,74	26 399,00	19 389,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV/20/2025	17 793,09	0,00	53 025,09	25 532,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
17	49/2025	0,00	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	50/2025	3 266,00	0,00	10 518,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	53/2025	0,00	0,00	11 081,00	11 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	55/2025	35 727,12	0,00	35 727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V/23/2025	300 000,00	0,00	854 900,00	184 700,00	370 200,00	0,00	0,00	0,00
22	61/2025	4 690,56	0,00	13 020,56	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	65/2025	85 035,01	0,00	93 935,01	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	69/2025	0,00	900,00	21 000,09	21 900,09	0,00	0,00	0,00	0,00
25	70/2025	250 174,39	0,00	251 023,03	848,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VI/30/2025	202 390,61	0,00	431 764,61	229 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	74/2025	46 294,70	0,00	167 684,70	121 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VII/34/2025	29 280,00	65 300,00	96 260,00	132 280,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
29	82/2025	58 004,00	0,00	58 554,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	84/2025	21,01	1 872,00	60 049,01	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIII/36/2025	116 469,01	7 000,00	387 494,40	321 032,39	0,00	43 007,00	0,00	0,00
32	90/2025	1 480,00	0,00	9 085,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IX/43/2025	0,00	155 587,00	11 678,00	167 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 797 173,99	12 444 991,29	8 271 139,16	5 275 569,13	1 756 394,33	1 113 007,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 352 182,70 zł do kwoty 28 564 186,04 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 995 570,03 zł do kwoty 30 117 573,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 643 387,33 zł do kwoty 1 713 387,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Radzanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 553 387,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

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	26 212 003,34	28 564 186,04	29 102 758,37	101,89%
Wydatki	27 122 003,34	30 117 573,37	27 509 938,19	91,34%
Wynik	-910 000,00	-1 553 387,33	1 592 820,18	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 29 102 758,37 zł, a ich realizacja stanowiła 101,89% planu wynoszącego 28 564 186,04 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają table poniżej.

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

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	24 782 827,00	26 472 809,70	26 938 621,63	101,76%	92,56%
Dochody majątkowe	1 429 176,34	2 091 376,34	2 164 136,74	103,48%	7,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 212 003,34	28 564 186,04	29 102 758,37	101,89%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Radzanów 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 %)	Uzasadnienie znacznych odchyleń
758	Różne rozliczenia	12 318 252,55	12 394 843,55	12 439 271,96	100,36%	42,74%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 014 064,45	9 023 149,67	9 156 714,03	101,48%	31,46%	
855	Rodzina	1 718 720,00	1 895 049,01	1 879 054,33	99,16%	6,46%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 176,34	1 464 176,34	1 464 176,34	100,00%	5,03%	

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 %)	Uzasadnienie znacznych odchyleń
801	Oświata i wychowanie	358 236,00	706 063,13	902 942,11	127,88%	3,10%	Otrzymano w 2025 r środki z programu Erasmus+ na realizację projektu p.n. "Od języka do kuchni" realizowanego w 2026 r
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 100,00	813 791,73	844 213,04	103,74%	2,90%	Wyższe wykonanie dochodów wynika ze zwiększonej ilości ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego przy oczyszczalni (ścieki z terenów nieskanalizowanych), co jest efektem wzmożonych kontroli wywozu nieczystości płynnych u mieszkańców
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 100,00	636 581,80	680 162,21	106,85%	2,34%	Zrealizowano wyższe dochody z tytułu zwrotu kosztów bieżącego funkcjonowania punktu „Czyste Powietrze” (wynagrodzenia pracownika, materiały informacyjne), dzięki pełnemu rozliczeniu zadań przewidzianych w umowie z Funduszem
852	Pomoc społeczna	410 318,00	532 067,00	523 783,18	98,44%	1,80%	
750	Administracja publiczna	200 916,00	229 283,01	240 542,04	104,91%	0,83%	
752	Obrona narodowa	816,00	207 375,83	199 263,48	96,09%	0,68%	Zwrot niewykorzystanej dotacji na OLiOC
600	Transport i łączność	5 200,00	242 100,00	182 836,66	75,52%	0,63%	Niższe wykonanie dochodów majątkowych w dziale 600 wynika z otrzymania dotacji celowej od Marszałka Województwa w kwocie niższej niż planowano. Przyczyną były uzyskane oszczędności po przetargowym zamówieniu publicznym przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Rogolin-Kresy” – niższa wartość faktycznie wykonanych robót budowlanych skutkowałą proporcjonalnym zmniejszeniem kwoty dofinansowania, która zgodnie z umową stanowiła określony procent kosztów kwalifikowalnych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 000,00	144 009,21	99,32%	0,49%	
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	132 222,19	-	0,45%	Otrzymano zwrot środków za zadania inwestycyjne pn. "Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na boisku sportowym w Radzanowie" zrealizowane w latach poprzednich, co wpłynęło na zwiększenie dochodów majątkowych w bieżącym roku
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 100,00	94 100,00	119 031,92	126,50%	0,41%	Nadwyżka dochodów jest efektem oddania do użytku nowych odcinków sieci wodociągowej i podłączenia do systemu nowych budynków mieszkalnych, co zwiększyło ogólną liczbę punktów poboru
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 901,97	82 288,69	117,72%	0,28%	Otrzymano zwrot środków za zadania bieżące zrealizowane w latach poprzednich, co wpłynęło na zwiększenie dochodów majątkowych w bieżącym roku
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	78 503,00	78 470,29	99,96%	0,27%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 200,00	32 200,00	33 776,69	104,90%	0,12%	
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	26 212 003,34	28 564 186,04	29 102 758,37	101,89%	100,00%	

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 26 938 621,63 zł, tj. w 101,76% w stosunku do planu wynoszącego 26 472 809,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Radzanów 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 %)	Uzasadnienie znacznych odchyleń
758	Różne rozliczenia	12 318 252,55	12 394 843,55	12 439 271,96	100,36%	46,18%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 014 064,45	9 023 149,67	9 156 714,03	101,48%	33,99%	
855	Rodzina	1 718 720,00	1 895 049,01	1 879 054,33	99,16%	6,98%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 100,00	813 791,73	844 213,04	103,74%	3,13%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 100,00	636 581,80	680 162,21	106,85%	2,52%	Zrealizowano wyższe dochody z tytułu zwrotu kosztów bieżącego funkcjonowania punktu „Czyste Powietrze”(wynagrodzenia pracownika, materiały informacyjne), dzięki pełnemu rozliczeniu zadań przewidzianych w umowie z Funduszem
801	Oświata i wychowanie	358 236,00	406 063,13	602 942,11	148,48%	2,24%	Otrzymano w 2025 r środki z programu Erasmus+ na realizację projektu p.n..” Od języka do kuchni” realizowanego w 2026 r
852	Pomoc społeczna	410 318,00	532 067,00	523 783,18	98,44%	1,94%	
750	Administracja publiczna	175 916,00	204 283,01	215 542,04	105,51%	0,80%	Zrealizowano wyższe niż planowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym (paragraf 0920). Nadwyżka ta nie była przewidziana w pierwotnym planie budżetu wynika to z utrzymania wysokiego salda wolnych środków pieniężnych, co wygenerowało dodatkowe wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 000,00	144 009,21	99,32%	0,53%	
752	Obrona narodowa	816,00	135 175,83	127 074,78	94,01%	0,47%	Zwrot niewykorzystanej dotacji na OLiOC
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 100,00	94 100,00	119 031,92	126,50%	0,44%	Nadwyżka dochodów jest efektem oddania do użytku nowych odcinków sieci wodociągowej i podłączenia do systemu nowych budynków mieszkalnych, co zwiększyło ogólną liczbę punktów poboru
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	78 503,00	78 470,29	99,96%	0,29%	
600	Transport i łączność	5 200,00	52 100,00	59 387,15	113,99%	0,22%	Wyższe dochody wynikają ze zwiększonej liczby wniosków o zajęcie pasa drogowego w związku z budową sieci światłowodowych, gazowych lub elektroenergetycznych przez inwestorów zewnętrznych

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 %)	Uzasadnienie znacznych odchyleń
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 901,97	35 188,69	117,68%	0,13%	Otrzymano refundację środków za zadania bieżące zrealizowane w latach poprzednich, co wpłynęło na zwiększenie dochodów w roku bieżącym
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 200,00	32 200,00	33 776,69	104,90%	0,13%	
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 782 827,00	26 472 809,70	26 938 621,63	101,76%	100,00%	

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 813 791,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 844 213,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,74%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 131 079,09 zł, co stanowi 130,95% planu rocznego wynoszącego 100 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 130 908,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 170,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 713 133,95 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 713 691,73 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 ustawami w kwocie 708 691,73 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 332,11 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 110,11 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 031,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,50%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 119 031,92 zł, co stanowi 126,50% planu rocznego wynoszącego 94 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 118 828,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 203,54 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 387,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,99%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 102,00 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 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 ustawami w kwocie 6 900,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 202,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 52 285,15 zł, co stanowi 116,19% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 12 284,77 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,38 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 776,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,90%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 19 147,98 zł, co stanowi 105,79% planu rocznego wynoszącego 18 100,00 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 10 003,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 535,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 593,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,30 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 14 628,71 zł, co stanowi 103,75% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 497,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 085,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,92 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 283,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 542,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,51%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 90 943,01 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 90 993,01 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 ustawami w kwocie 90 943,01 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 28 389,03 zł, co stanowi 148,79% planu rocznego wynoszącego 19 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 267,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 936,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 184,40 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej od Banku Spółdzielczego w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 94 210,00 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 78 503,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 470,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 803,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 804,00 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 ustawami w kwocie 803,98 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 77 666,31 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 77 699,00 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 ustawami w kwocie 77 666,31 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 175,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 074,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,01%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 11 070,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11 070,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 706,21 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 816,00 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 ustawami w kwocie 706,21 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 115 298,57 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 122 359,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 115 298,57 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 901,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 188,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,68%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 34 566,72 zł, co stanowi 118,06% planu rocznego wynoszącego 29 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 280,00 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 5 018,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 268,32 zł./zwrot nadpłaty za energię z 2024r/
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 621,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 621,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 621,97 zł.

2.4.9. 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 9 023 149,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 156 714,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,48%. Środki te:

- 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 1 131 921,27 zł, co stanowi 104,74% planu rocznego wynoszącego 1 080 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 100 446,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13 808,40 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 016,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 579,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 71,87 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 1 426 050,09 zł, co stanowi 106,26% planu rocznego wynoszącego 1 342 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 743 182,04 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 278 793,92 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 160 060,91 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 148 620,23 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 59 817,15 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30 692,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 013,84 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 870,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 101 378,22 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 103 085,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 71 466,12 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 619,10 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 293,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 497 364,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 497 364,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 308 690,11 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 188 674,34 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 394 843,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 439 271,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 86 089,41 zł, co stanowi 2 907,44% planu rocznego wynoszącego 2 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59 413,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 092,95 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 961,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 622,30 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 922 717,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 922 717,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 922 717,33 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 411 465,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 411 465,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 411 465,22 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 19 000,00 zł, co stanowi 32,93% planu rocznego wynoszącego 57 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 19 000,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 063,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 942,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 148,48%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 56 819,98 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 58 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 793,98 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 11 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 177 674,70 zł, co stanowi 113,56% planu rocznego wynoszącego 156 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 123 880,80 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 37 394,30 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 899,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 122 052,16 zł, co stanowi 78,42% planu rocznego wynoszącego 155 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 122 052,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 35 278,21 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 35 731,13 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 ustawami w kwocie 35 278,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 211 117,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 211 117,06 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 523 783,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,44%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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 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 25 892,70 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 26 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25 892,70 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 33 000,00 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 33 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 291 011,00 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 295 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 290 711,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 134 211,37 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 135 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 134 076,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 580,96 zł, co stanowi 125,81% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 12 580,96 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 15 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 15 792,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 296,00 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 ustawami w kwocie 5 295,15 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 009,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 144 009,21 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 144 009,21 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 049,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 879 054,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,16%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 843 242,34 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 853 660,00 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 ustawami w kwocie 1 824 560,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 847,83 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 425,51 zł;
 - stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 409,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 279,00 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 285,00 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 ustawami w kwocie 279,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 19 544,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 544,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 544,01 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 7 529,08 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 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 ustawami w kwocie 7 099,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 429,16 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 459,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 459,90 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 581,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 680 162,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,85%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 569 393,16 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 573 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 569 393,16 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 79 379,56 zł, co stanowi 256,06% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 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 79 379,56 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 200,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 199,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,84 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 19 188,69 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 19 581,00 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 16 881,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 158,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 148,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Radzanów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 2 164 136,74 zł, tj. w 103,48% w stosunku do planu wynoszącego 2 091 376,34 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 Radzanów 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 %)	Uzasadnienie znacznych odchyleń
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 176,34	1 464 176,34	1 464 176,34	100,00%	67,66%	
801	Oświata i wychowanie	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	13,86%	
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	132 222,19	-	6,11%	Otrzymano zwrot środków za zadania inwestycyjne zrealizowane w latach poprzednich, co wpłynęło na zwiększenie dochodów majątkowych w bieżącym roku
600	Transport i łączność	0,00	190 000,00	123 449,51	64,97%	5,70%	Niższe wykonanie dochodów majątkowych w dziale 600 wynika z otrzymania dotacji celowej od Marszałka Województwa w kwocie niższej niż planowano. Przyczyną były uzyskane oszczędności po przetargowej przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Rogolin-Kresy” – niższa wartość faktycznie wykonanych robót budowlanych skutkowało proporcjonalnym zmniejszeniem kwoty dofinansowania, która

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 %)	Uzasadnienie znacznych odchyleń
							zgodnie z umową stanowiła określony procent kosztów kwalifikowalnych
752	Obrona narodowa	0,00	72 200,00	72 188,70	99,98%	3,34%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	47 100,00	117,75%	2,18%	Dochody z tytułu sprzedaży mienia ruchomego (paragraf 0870) nie były planowane, podjęto decyzję o zbyciu wycofanego z eksploatacji, starszego pojazdu.
750	Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	1,16%	
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 429 176,34	2 091 376,34	2 164 136,74	103,48%	100,00%	

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 449,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 64,97%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 123 449,51 zł, co stanowi 64,97% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów ornych w kwocie 123 449,51 zł.

2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł./Cyberbezpieczny Samorząd/

2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 188,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 188,70 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 72 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 72 188,70 zł./ Dotacja OLiOC od Wojewody Mazowieckiego/

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 117,75%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 47 100,00 zł, co stanowi 117,75% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł./ Pomoc finansowa od Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla straży pożarnej”-edycja 2025
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 100,00 zł./Sprzedaż mienia-Żuk Lublin/

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł./ Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla sportu”- edycja 2025/

2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 464 176,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 464 176,34 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 260 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 260 000,00 zł./Pomoc finansowa od Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla sołectw”-edycja 2025; „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”-edycja 2024
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 204 176,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 204 176,34 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 1 204 176,34 zł./Rządowy Program Odbudowy Zabytków/

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 222,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 132 222,19 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 132 222,19 zł./Pomoc finansowa/refundacja wydatków/ od Samorządu Województwa Mazowieckiego za zadanie zrealizowane w 2024r.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 27 509 938,19 zł, a ich realizacja wyniosła 91,34% planu wynoszącego 30 117 573,37 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	23 827 877,07	25 875 912,10	23 485 323,62	90,76%	85,37%
Wydatki majątkowe	3 294 126,27	4 241 661,27	4 024 614,57	94,88%	14,63%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 122 003,34	30 117 573,37	27 509 938,19	91,34%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Radzanów 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	13 477 911,00	14 138 492,13	13 373 757,96	94,59%	48,61%
750	Administracja publiczna	4 213 999,00	4 458 045,82	3 908 917,07	87,68%	14,21%
855	Rodzina	1 791 250,00	1 962 036,00	1 945 118,80	99,14%	7,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 476,27	1 985 676,27	1 916 364,81	96,51%	6,97%
600	Transport i łączność	1 805 000,00	1 646 900,00	1 517 436,77	92,14%	5,52%
852	Pomoc społeczna	1 276 592,00	1 442 184,01	1 388 102,26	96,25%	5,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	193 920,07	1 116 311,80	1 047 016,33	93,79%	3,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 766,00	1 210 891,80	878 538,16	72,55%	3,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 591,00	451 372,97	393 741,31	87,23%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	319 400,00	330 650,00	274 223,73	82,93%	1,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 778,00	292 698,00	218 514,99	74,66%	0,79%
752	Obrona narodowa	6 816,00	217 110,83	200 739,48	92,46%	0,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	166 000,00	162 588,65	97,94%	0,59%
710	Działalność usługowa	120 500,00	199 415,00	88 890,00	44,58%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	78 503,00	78 470,29	99,96%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	149 585,74	61 268,26	40,96%	0,22%
926	Kultura fizyczna	53 700,00	57 200,00	50 195,13	87,75%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	6 054,18	20,18%	0,02%
758	Różne rozliczenia	184 500,00	184 500,00	0,01	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 122 003,34	30 117 573,37	27 509 938,19	91,34%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 485 323,62 zł, tj. w 90,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 875 912,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Radzanów 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	13 477 911,00	13 667 492,13	12 913 808,60	94,49%	54,99%
750	Administracja publiczna	4 183 249,00	4 243 095,82	3 764 284,73	88,72%	16,03%
855	Rodzina	1 791 250,00	1 962 036,00	1 945 118,80	99,14%	8,28%
852	Pomoc społeczna	1 276 592,00	1 442 184,01	1 388 102,26	96,25%	5,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 766,00	1 210 891,80	878 538,16	72,55%	3,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	193 920,07	916 311,80	850 016,33	92,76%	3,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 591,00	389 372,97	338 741,31	87,00%	1,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	319 400,00	322 450,00	274 223,73	85,04%	1,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 100,00	326 100,00	266 713,62	81,79%	1,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 778,00	292 698,00	218 514,99	74,66%	0,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	166 000,00	162 588,65	97,94%	0,69%
752	Obrona narodowa	6 816,00	141 175,83	127 074,78	90,01%	0,54%
710	Działalność usługowa	120 500,00	199 415,00	88 890,00	44,58%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	78 503,00	78 470,29	99,96%	0,33%
600	Transport i łączność	61 000,00	107 900,00	72 719,79	67,40%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	149 585,74	61 268,26	40,96%	0,26%
926	Kultura fizyczna	53 700,00	57 200,00	50 195,13	87,75%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	6 054,18	20,18%	0,03%
758	Różne rozliczenia	173 500,00	173 500,00	0,01	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 827 877,07	25 875 912,10	23 485 323,62	90,76%	100,00%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie niższej niż planowano, co jest efektem prowadzenia oszczędnej gospodarki środkami publicznymi oraz rygorystycznego przestrzegania dyscypliny budżetowej. Główny wpływ na ten wynik miały oszczędności w kosztach eksploatacyjnych budynków, niższe koszty zakupu usług zewnętrznych po przeprowadzonych przetargach oraz czasowe wakaty na stanowiskach pracy. Środki wydatkowano w sposób celowy, z zachowaniem dbałości o jakość realizowanych zadań publicznych.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 916 311,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 016,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 245,73 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 15 010,00 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 12 245,73 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 119 178,87 zł, co stanowi 69,85% planu rocznego wynoszącego 170 620,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 63 813,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 985,89 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 136,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 195,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 009,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 161,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 877,60 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 713 591,73 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 724 781,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 694 795,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 895,91 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 900,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 698,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 514,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 218 514,99 zł, co stanowi 74,66% planu rocznego wynoszącego 292 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 881,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 540,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 340,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 333,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 806,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 682,65 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 929,88 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 719,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 900,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 65 597,69 zł, co stanowi 71,46% planu rocznego wynoszącego 91 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 549,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 048,29 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222,10 zł, co stanowi 2,41% planu rocznego wynoszącego 9 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222,10 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 223,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 271 006,52 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 304 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 249 050,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 906,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 839,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 141,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 249,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 820,34 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 217,21 zł, co stanowi 17,68% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 217,21 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 88 890,00 zł, co stanowi 44,69% planu rocznego wynoszącego 198 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 890,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 500,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 243 095,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 764 284,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 90 943,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 943,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 904,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 829,01 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 134 082,84 zł, co stanowi 71,23% planu rocznego wynoszącego 188 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 542,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 3 290 077,41 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 3 597 990,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 184 835,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 026,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 050,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 799,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 017,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 613,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 709,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 540,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 129,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 142,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 510,22 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 878,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 595,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 190,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 232,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 307,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 682,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 490,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 276,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 78 025,43 zł, co stanowi 75,46% planu rocznego wynoszącego 103 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 890,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 038,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 967,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 930,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 927,46 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 970,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 301,72 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 156,04 zł, co stanowi 65,20% planu rocznego wynoszącego 262 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 70 785,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 254,55 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 636,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 558,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 736,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 183,97 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 503,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 470,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 803,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 673,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,50 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 77 666,31 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 77 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 450,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 019,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 155,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 082,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 046,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 335,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,85 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 175,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 074,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 070,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 706,21 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 298,57 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 122 359,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 366,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 932,34 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 372,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 741,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 338 119,34 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 388 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 524,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 720,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 087,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 179,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 188,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 149,63 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 923,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 436,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 515,37 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 345,48 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 621,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 523,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,07 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 054,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,18%. 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 6 054,18 zł, co stanowi 20,18% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu w kwocie 6 054,18 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 0,01 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,01 zł./Różnice zaokrągleń operacyjnych między watem należnym a naliczonym.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 172 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 667 492,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 913 808,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 814 071,83 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 10 136 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 251 885,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 270 381,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200 191,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 403 127,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377 301,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 365 446,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 353 495,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 082,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 646,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 404,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 166,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 176,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 018,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 252,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 079,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 749,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 926,26 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 4 627,26 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 958,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 712,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 594,92 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 846,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 195 492,04 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 1 376 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 687 602,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 080,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 283,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 615,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 446,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 891,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 939,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 321,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 961,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 54 099,16 zł, co stanowi 34,16% planu rocznego wynoszącego 158 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 099,16 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 328 206,16 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 463 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 950,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 235,89 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 97 697,70 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 97 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92 947,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 750,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 539 653,49 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 548 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 250 282,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 379,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 647,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 467,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 752,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 370,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 677,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 920,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 596,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 410 194,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 194,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 340 606,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 361,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 226,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 355 152,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 355 152,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 292 818,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 249,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 084,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 278,21 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 35 731,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 931,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 963,01 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 84 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 348,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 271,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 311,07 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 531,90 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 585,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 268,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 800,52 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 61 268,26 zł, co stanowi 41,74% planu rocznego wynoszącego 146 785,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 003,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 985,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 714,13 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 499,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 065,51 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 442 184,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 388 102,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 237 900,86 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 237 900,86 zł./ Opłaty za pobyt czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli/
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 892,70 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 27 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 892,70 zł;/ubezp. zdrowotnym objętych było 22 podopiecznych/
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 34 332,82 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 332,82 zł;/ 33 000,00 z dotacji, 1 332,82 z środków własnych/
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 291 290,53 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 296 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 290 990,53 zł;/pomocą objęto 22 osoby.
- 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 300,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 667 008,62 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 692 315,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 267,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 073,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 629,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 653,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 517,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 353,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 955,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 332,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 365,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 655,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 181,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 724,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 80 096,43 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 85 755,00 zł. Usługami opiekuńczymi objętych było 5 osób.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 879,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,65 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 785,15 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 39 942,00 zł. Z programu skorzystało 61 uczniów i 1 osoba dorosła.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 742,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 110,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 932,29 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 295,15 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 295,15 zł./ Licencja POMOST/

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 588,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 151 588,65 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 151 588,65 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 962 036,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 945 118,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 837 816,83 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 843 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 678 280,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 897,62 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 350,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 847,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 464,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 540,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 064,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 963,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 409,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 279,00 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 285,00 zł. / Przyznano 35 kart dla 13 rodzin/
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 629,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 902,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 284,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 443,10 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 20 404,60 zł, co stanowi 78,48% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. /Opłaty na czworo dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej/
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 404,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 7 529,08 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł./ składki zdrowotne opłacone od 2 osób/
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 099,92 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 429,16 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 459,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 330,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,90 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 210 891,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 878 538,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 559 319,64 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 616 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443 957,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45 717,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 649,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 599,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 396,32 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 359,19 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 147,19 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 212,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 689,85 zł, co stanowi 17,24% planu rocznego wynoszącego 4 000,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689,85 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 60 007,82 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 69 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 310,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 008,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 788,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 535,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 875,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,32 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 168 297,12 zł, co stanowi 46,67% planu rocznego wynoszącego 360 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 151 243,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 592,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 657,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 803,18 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 785,50 zł, co stanowi 67,52% planu rocznego wynoszącego 30 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 785,50 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 079,04 zł, co stanowi 48,22% planu rocznego wynoszącego 99 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 377,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 749,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 710,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 638,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 550,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54,80 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 713,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 440,08 zł, co stanowi 20,37% planu rocznego wynoszącego 21 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 277,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 162,58 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 16 500,52 zł, co stanowi 55,75% planu rocznego wynoszącego 29 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 974,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 706,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 820,02 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 232 595,74 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 232 595,74 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 177,28 zł, co stanowi 37,97% planu rocznego wynoszącego 34 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 946,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 185,98 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45,30 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 195,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 40 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 195,13 zł, co stanowi 59,27% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o nagrody konkursowe w kwocie 5 330,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 865,13 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Radzanów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 024 614,57 zł, tj. w 94,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 241 661,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Radzanów 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	1 494 376,27	1 659 576,27	1 649 651,19	99,40%	40,99%
600	Transport i łączność	1 744 000,00	1 539 000,00	1 444 716,98	93,87%	35,90%
801	Oświata i wychowanie	0,00	471 000,00	459 949,36	97,65%	11,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	200 000,00	197 000,00	98,50%	4,89%
750	Administracja publiczna	30 750,00	214 950,00	144 632,34	67,29%	3,59%
752	Obrona narodowa	0,00	75 935,00	73 664,70	97,01%	1,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	62 000,00	55 000,00	88,71%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	3 294 126,27	4 241 661,27	4 024 614,57	94,88%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Uzasadnienie odchyień
010	01044	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Smardzewie	0,00	200 000,00	197 000,00	98,50%	4,89%	Kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów okazały się niższe niż pierwotnie szacowane koszty w planie budżetowym (tzw. oszczędności inwestycyjne).
600	60014	Powiat Białobrzeski	120 000,00	113 021,94	113 021,94	100,00%	2,81%	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rogolin - Kresy	260 000,00	321 978,06	250 899,02	77,92%	6,23%	Kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów okazały się niższe niż pierwotnie szacowane koszty w planie budżetowym (tzw. oszczędności inwestycyjne).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Uzasadnienie odchyień
600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Rogolin i Podgórze	1 364 000,00	1 104 000,00	1 080 796,02	97,90%	26,86%	Kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów okazały się niższe niż pierwotnie szacowane koszty w planie budżetowym (tzw. oszczędności inwestycyjne).
700	70005	Zakup działki nr 734 w m. Rogolin	0,00	8 200,00	0,00	0,00%	0,00%	W trakcie procedury przygotowawczej ujawniono roszczenia osób trzecich, co uniemożliwiło sfinalizowanie transakcji w zaplanowanym terminie.
750	75023	Adaptacja pomieszczeń na pokoje biurowe w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	0,00	60 000,00	58 951,40	98,25%	1,46%	Kwoty wynikające z rozstrzygnięcia ofert okazały się niższe niż pierwotnie szacowane koszty w planie budżetowym (tzw. oszczędności inwestycyjne)
750	75023	Kocioł grzewczy z podajnikiem	0,00	50 000,00	39 000,00	78,00%	0,97%	Skutek to niewykonaniem pełnego zakresu finansowego zadania w roku bieżącym. Kocioł znajduje się w magazynie jednostki, a jego montaż i przekazanie do użytkowania nastąpi w roku następnym
750	75023	Zakup serwera	0,00	25 000,00	24 477,00	97,91%	0,61%	
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	30 750,00	79 950,00	22 203,94	27,77%	0,55%	Realizacja zadania została rozłożona na więcej lat, a zaawansowanie rzeczowe na dany rok było mniejsze niż zakładano.
752	75295	Kontener	0,00	12 700,00	12 164,70	95,79%	0,30%	Kwoty wynikające z rozstrzygniętych ofert okazały się niższe niż pierwotnie szacowane koszty w planie budżetowym (tzw. oszczędności inwestycyjne)
752	75295	Przyczepa rolnicza	0,00	63 235,00	61 500,00	97,26%	1,52%	Kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów okazały się niższe niż pierwotnie szacowane koszty w planie budżetowym (tzw. oszczędności inwestycyjne)
754	75404	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach	7 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,37%	
754	75410	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wydatki nie zostały poniesione, ponieważ Komenda Powiatowa PSP nie wystąpiła z formalnym wnioskiem o dofinansowanie zaplanowanego zadania w danym roku budżetowym
754	75412	Modernizacja garażu przy OSP w Grotkach	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,99%	
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%	W toku realizacji inwestycji gminnych nie wystąpiła konieczność zwiększania nakładów finansowych powyżej kwot pierwotnie zabezpieczonych w budżecie, co skutkowało brakiem konieczności uruchamiania środków z rezerwy
801	80101	Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w PSP im. H.	0,00	450 000,00	439 000,00	97,56%	10,92%	Kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów okazały się niższe niż pierwotnie szacowane koszty w planie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Uzasadnienie odchyień
		Sienkiewicza w Rogolinie						budżetowym (tzw. oszczędności inwestycyjne).
801	80195	Zakup sceny	0,00	21 000,00	20 949,36	99,76%	0,52%	
921	92109	Modernizacja budynku świetlic wiejskiej w Zacharzewie i Żydach oraz budynku OSP w Kadłubskiej Woli	0,00	113 000,00	108 659,92	96,16%	2,70%	Kwoty wynikające z rozstrzygniętych ofert okazały się niższe niż pierwotnie szacowane koszty w planie budżetowym (tzw. oszczędności inwestycyjne).
921	92109	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ocieś	270 000,00	292 200,00	286 615,00	98,09%	7,12%	Kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów okazały się niższe niż pierwotnie szacowane koszty w planie budżetowym (tzw. oszczędności inwestycyjne).
921	92109	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ocieś	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,75%	
921	92120	Konserwacja budynku kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie	253 380,00	253 380,00	253 380,00	100,00%	6,30%	
921	92120	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Radzanowie	459 996,27	459 996,27	459 996,27	100,00%	11,43%	
921	92120	Renowacja ołtarzy w kościele pw. Św. Marcina w Radzanowie	511 000,00	511 000,00	511 000,00	100,00%	12,70%	
		Razem wydatki inwestycyjne	3 294 126,27	4 241 661,27	4 024 614,57	94,88%	100,00%	

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 197 000,00 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 197 000,00 zł. "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Smardzewie"/

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 539 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 444 716,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 113 021,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 021,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Białobrzskiego w kwocie 113 021,94 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 331 695,04 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 1 425 978,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 331 695,04 zł./”Przebudowa drogi gminnej w m. Rogolin-Kresy”, „Przebudowa odcinków dróg gminnych w m. Rogolin i Podgórze”

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 8 200,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 632,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 122 428,40 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 951,40 zł./”Adaptacja pomieszczeń na pokoje biurowe w budynku UG w Radzanowie”, „Zakup kotła grzewczego z podajnikiem”/
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 477,00 zł./Zakup serwera/
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 203,94 zł, co stanowi 27,77% planu rocznego wynoszącego 79 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 203,94 zł./zakup serwera kopii zapasowych/

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 664,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 664,70 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 75 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 664,70 zł./ Zakup kontenera i przyczepy rolniczej/

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł./Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Biało-brzegach/
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł./”Modernizacja garaży przy OSP w Grotkach”/

2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 11 000,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 949,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 439 000,00 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 439 000,00 zł./Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w PSP w Rogolinie”
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 949,36 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 949,36 zł./Zakup podestu scenicznego/

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 659 576,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 649 651,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 425 274,92 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 435 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 425 274,92 zł./ „Utworzenie świetlicy wiejskiej w m. Ocieść”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zacharzowie, Żydach oraz budynku OSP w kadłubskiej Woli”, „ Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ocieść”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 224 376,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 224 376,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 224 376,27 zł./ Dotacje na zabytki: „ Renowacja ołtarzy w kościele pw. św. Marcina w Radzanowie, „Remont kościoła pw. św. Marcina w Radzanowie”, „Konserwacja budynku kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie”

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 981 513,94 zł, (co stanowi 290,74% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 221 818,51 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 599 695,43 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 160 000,00 zł (Środki te stanowią nadwyżkę płynnościową na rachunku bieżącym, która nie została wykonana na pokrycie deficytu w 2024r.)

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 160 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 160 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów	160 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	160 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radzanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 100,00	813 791,73	844 213,04	103,74%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 100,00	100 100,00	131 079,09	130,95%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	130 908,56	130,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	170,53	170,53%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	713 691,73	713 133,95	99,92%
		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	5 000,00	5 000,00	2 332,11	46,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 110,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	708 691,73	708 691,73	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 100,00	94 100,00	119 031,92	126,50%
	40002		Dostarczanie wody	94 100,00	94 100,00	119 031,92	126,50%
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	94 000,00	118 828,38	126,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	203,54	203,54%
600			Transport i łączność	5 200,00	242 100,00	182 836,66	75,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00	7 100,00	7 102,00	100,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00	202,00	101,00%
		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	6 900,00	6 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	235 000,00	175 734,66	74,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	12 284,77	245,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	123 449,51	64,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 200,00	32 200,00	33 776,69	104,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 100,00	18 100,00	19 147,98	105,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 535,00	110,70%
		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	10 003,60	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	16,30	16,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 593,08	119,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 100,00	14 100,00	14 628,71	103,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	12 497,39	124,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	45,92	45,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 085,40	52,14%
750			Administracja publiczna	200 916,00	229 283,01	240 542,04	104,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 706,00	90 993,01	90 943,01	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 656,00	90 943,01	90 943,01	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	19 080,00	28 389,03	148,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 184,40	72,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 936,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	16 080,00	16 267,70	101,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	119 210,00	119 210,00	119 210,00	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	76 310,00	76 310,00	76 310,11	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	17 900,00	17 900,00	17 899,89	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	20 250,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	78 503,00	78 470,29	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	803,98	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	804,00	804,00	803,98	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 699,00	77 666,31	99,96%
		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	77 699,00	77 666,31	99,96%
752			Obrona narodowa	816,00	207 375,83	199 263,48	96,09%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
		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	12 000,00	11 070,00	92,25%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	816,00	816,00	706,21	86,55%
		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	816,00	816,00	706,21	86,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295		Pozostała działalność	0,00	194 559,83	187 487,27	96,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 359,83	115 298,57	94,23%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 200,00	72 188,70	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 901,97	82 288,69	117,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	69 280,00	81 666,72	117,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	268,32	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 018,40	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 280,00	29 280,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	621,97	621,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	621,97	621,97	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 014 064,45	9 023 149,67	9 156 714,03	101,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 080 700,00	1 080 700,00	1 131 921,27	104,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 446,00	104,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	5 579,00	101,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	12 016,00	80,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	13 808,40	138,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	71,87	35,94%
	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	1 342 000,00	1 342 000,00	1 426 050,09	106,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	278 793,92	92,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	740 000,00	743 182,04	100,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	59 817,15	83,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	160 060,91	123,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	30 692,00	306,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 870,00	37,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	148 620,23	185,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 013,84	60,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	103 085,22	101 378,22	98,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	17 619,10	17 619,10	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	12 293,00	122,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	71 466,12	71 466,12	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 497 364,45	6 497 364,45	6 497 364,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	6 308 690,11	6 308 690,11	6 308 690,11	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	188 674,34	188 674,34	188 674,34	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 318 252,55	12 394 843,55	12 439 271,96	100,36%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 214 252,55	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	291 535,22	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 922 717,33	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 961,00	86 089,41	2 907,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59 413,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	622,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 092,95	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 922 717,33	11 922 717,33	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 922 717,33	11 922 717,33	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	411 465,22	411 465,22	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	411 465,22	411 465,22	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	104 000,00	57 700,00	19 000,00	32,93%
		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	104 000,00	57 700,00	19 000,00	32,93%
801			Oświata i wychowanie	358 236,00	706 063,13	902 942,11	127,88%
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	358 232,00	356 819,98	99,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	26,00	6,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	46 832,00	45 793,98	97,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 000,00	156 464,00	177 674,70	113,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	39 000,00	37 394,30	95,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	101 964,00	123 880,80	121,49%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 000,00	8 899,60	111,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	155 636,00	155 636,00	122 052,16	78,42%
		0830	Wpływy z usług	155 636,00	155 636,00	122 052,16	78,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 731,13	35 278,21	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 731,13	35 278,21	98,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	211 117,06	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	211 117,06	-
852			Pomoc społeczna	410 318,00	532 067,00	523 783,18	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00	26 665,00	25 892,70	97,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	26 165,00	25 892,70	98,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 500,00	37 500,00	33 000,00	88,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	255 500,00	295 211,00	291 011,00	98,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	300,00	6,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00	290 711,00	290 711,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 702,00	135 603,00	134 211,37	98,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	135,00	135,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 402,00	135 303,00	134 076,37	99,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	12 580,96	125,81%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 580,96	125,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 704,00	15 792,00	15 792,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 704,00	15 792,00	15 792,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 000,00	144 009,21	99,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	145 000,00	144 009,21	99,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 000,00	144 009,21	99,32%
855			Rodzina	1 718 720,00	1 895 049,01	1 879 054,33	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 100,00	1 853 660,00	1 843 242,34	99,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	409,00	20,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	10 847,83	72,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 678 000,00	1 824 560,00	1 824 560,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	5 425,51	54,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	285,00	279,00	97,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	285,00	279,00	97,89%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 544,01	19 544,01	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 544,01	19 544,01	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	7 600,00	7 529,08	99,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	429,16	85,83%
		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	8 000,00	7 100,00	7 099,92	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 460,00	8 459,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 460,00	8 459,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 100,00	636 581,80	680 162,21	106,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	541 400,00	573 800,00	569 393,16	99,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	541 400,00	573 800,00	569 393,16	99,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	31 000,00	79 379,56	256,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	79 379,56	264,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 200,80	7 200,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 199,96	7 199,96	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,84	0,84	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 700,00	19 581,00	19 188,69	98,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 148,80	95,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 158,89	77,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 881,00	16 881,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 176,34	1 464 176,34	1 464 176,34	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 204 176,34	1 204 176,34	1 204 176,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 204 176,34	1 204 176,34	1 204 176,34	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	132 222,19	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	132 222,19	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	132 222,19	-
			Razem	26 212 003,34	28 564 186,04	29 102 758,37	101,89%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Radzanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 100,00	813 791,73	844 213,04	103,74%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 100,00	100 100,00	131 079,09	130,95%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	130 908,56	130,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	170,53	170,53%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	713 691,73	713 133,95	99,92%
		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	5 000,00	5 000,00	2 332,11	46,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 110,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	708 691,73	708 691,73	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 100,00	94 100,00	119 031,92	126,50%
	40002		Dostarczanie wody	94 100,00	94 100,00	119 031,92	126,50%
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	94 000,00	118 828,38	126,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	203,54	203,54%
600			Transport i łączność	5 200,00	52 100,00	59 387,15	113,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00	7 100,00	7 102,00	100,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00	202,00	101,00%
		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	6 900,00	6 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	45 000,00	52 285,15	116,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	12 284,77	245,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 200,00	32 200,00	33 776,69	104,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 100,00	18 100,00	19 147,98	105,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 535,00	110,70%
		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	10 003,60	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	16,30	16,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 593,08	119,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 100,00	14 100,00	14 628,71	103,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	12 497,39	124,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	45,92	45,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 085,40	52,14%
750			Administracja publiczna	175 916,00	204 283,01	215 542,04	105,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 706,00	90 993,01	90 943,01	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 656,00	90 943,01	90 943,01	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	19 080,00	28 389,03	148,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 184,40	72,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 936,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	16 080,00	16 267,70	101,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	2 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	94 210,00	94 210,00	94 210,00	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	76 310,00	76 310,00	76 310,11	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	17 900,00	17 900,00	17 899,89	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	78 503,00	78 470,29	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	803,98	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	804,00	804,00	803,98	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 699,00	77 666,31	99,96%
		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	77 699,00	77 666,31	99,96%
752			Obrona narodowa	816,00	135 175,83	127 074,78	94,01%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
		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	12 000,00	11 070,00	92,25%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	816,00	816,00	706,21	86,55%
		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	816,00	816,00	706,21	86,55%
	75295		Pozostała działalność	0,00	122 359,83	115 298,57	94,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 359,83	115 298,57	94,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 901,97	35 188,69	117,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 280,00	34 566,72	118,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	268,32	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 018,40	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 280,00	29 280,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	621,97	621,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	621,97	621,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 014 064,45	9 023 149,67	9 156 714,03	101,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 080 700,00	1 080 700,00	1 131 921,27	104,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 446,00	104,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	5 579,00	101,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	12 016,00	80,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	13 808,40	138,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	71,87	35,94%
	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	1 342 000,00	1 342 000,00	1 426 050,09	106,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	278 793,92	92,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	740 000,00	743 182,04	100,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	59 817,15	83,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	160 060,91	123,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	30 692,00	306,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 870,00	37,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	148 620,23	185,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 013,84	60,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	103 085,22	101 378,22	98,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	17 619,10	17 619,10	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	12 293,00	122,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	71 466,12	71 466,12	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 497 364,45	6 497 364,45	6 497 364,45	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 308 690,11	6 308 690,11	6 308 690,11	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	188 674,34	188 674,34	188 674,34	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 318 252,55	12 394 843,55	12 439 271,96	100,36%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 214 252,55	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	291 535,22	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 922 717,33	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 961,00	86 089,41	2 907,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59 413,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	622,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 092,95	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 922 717,33	11 922 717,33	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 922 717,33	11 922 717,33	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	411 465,22	411 465,22	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	411 465,22	411 465,22	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	104 000,00	57 700,00	19 000,00	32,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	104 000,00	57 700,00	19 000,00	32,93%
801			Oświata i wychowanie	358 236,00	406 063,13	602 942,11	148,48%
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	58 232,00	56 819,98	97,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	26,00	6,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	46 832,00	45 793,98	97,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 000,00	156 464,00	177 674,70	113,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	39 000,00	37 394,30	95,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	101 964,00	123 880,80	121,49%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 000,00	8 899,60	111,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	155 636,00	155 636,00	122 052,16	78,42%
		0830	Wpływy z usług	155 636,00	155 636,00	122 052,16	78,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 731,13	35 278,21	98,73%
		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	35 731,13	35 278,21	98,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	211 117,06	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	211 117,06	-
852			Pomoc społeczna	410 318,00	532 067,00	523 783,18	98,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00	26 665,00	25 892,70	97,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	26 165,00	25 892,70	98,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 500,00	37 500,00	33 000,00	88,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	255 500,00	295 211,00	291 011,00	98,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	300,00	6,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00	290 711,00	290 711,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 702,00	135 603,00	134 211,37	98,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	135,00	135,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 402,00	135 303,00	134 076,37	99,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	12 580,96	125,81%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 580,96	125,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 704,00	15 792,00	15 792,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 704,00	15 792,00	15 792,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 000,00	144 009,21	99,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	145 000,00	144 009,21	99,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 000,00	144 009,21	99,32%
855			Rodzina	1 718 720,00	1 895 049,01	1 879 054,33	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 100,00	1 853 660,00	1 843 242,34	99,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	409,00	20,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	10 847,83	72,32%
		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	1 678 000,00	1 824 560,00	1 824 560,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	5 425,51	54,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	285,00	279,00	97,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	285,00	279,00	97,89%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 544,01	19 544,01	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 544,01	19 544,01	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	7 600,00	7 529,08	99,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	429,16	85,83%
		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	8 000,00	7 100,00	7 099,92	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 460,00	8 459,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 460,00	8 459,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 100,00	636 581,80	680 162,21	106,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	541 400,00	573 800,00	569 393,16	99,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	541 400,00	573 800,00	569 393,16	99,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	31 000,00	79 379,56	256,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	79 379,56	264,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 200,80	7 200,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 199,96	7 199,96	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,84	0,84	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 700,00	19 581,00	19 188,69	98,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 148,80	95,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 158,89	77,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 881,00	16 881,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	24 782 827,00	26 472 809,70	26 938 621,63	101,76%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Radzanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	190 000,00	123 449,51	64,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	190 000,00	123 449,51	64,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	123 449,51	64,97%
750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 250,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	72 200,00	72 188,70	99,98%
	75295		Pozostała działalność	0,00	72 200,00	72 188,70	99,98%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 200,00	72 188,70	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	47 100,00	117,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	47 100,00	117,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 100,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 176,34	1 464 176,34	1 464 176,34	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 204 176,34	1 204 176,34	1 204 176,34	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 204 176,34	1 204 176,34	1 204 176,34	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	132 222,19	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	132 222,19	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	132 222,19	-
			Razem	1 429 176,34	2 091 376,34	2 164 136,74	103,48%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radzanów 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	6 308 690,11	6 308 690,11	6 308 690,11	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	188 674,34	188 674,34	188 674,34	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	17 619,10	17 619,10	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	1 379 239,92	102,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	745 500,00	745 500,00	748 761,04	100,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	87 000,00	71 833,15	82,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	173 869,31	124,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	30 692,00	306,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	12 293,00	122,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 870,00	37,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	71 466,12	71 466,12	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 400,00	577 800,00	569 393,16	98,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	148 620,23	185,78%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 200,00	5 200,00	12 486,77	240,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	3 333,20	77,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	39 000,00	37 394,30	95,88%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	101 964,00	123 880,80	121,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	12 599,96	12 760,96	101,28%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	24 833,10	99,33%
0830	Wpływy z usług	374 636,00	367 636,00	393 269,66	106,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 100,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	6 700,00	4 244,60	63,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek/ odsetki od lokat krótkoterminowych	3 100,00	3 100,84	70 196,60	2 263,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 500,00	30 000,00	12 467,61	41,56%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	71 012,00	93 078,22	131,07%
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	1 769 808,00	2 770 825,87	2 769 293,52	99,94%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 106,00	792 830,83	783 279,85	98,80%
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	180 310,00	134 010,00	100 328,51	74,87%
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	17 900,00	17 900,00	17 899,89	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 042,97	12 042,87	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 050,00	10 050,00	5 425,51	53,99%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 881,00	96 260,56	205,33%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 544,01	19 544,01	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	211 117,06	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 280,00	34 280,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	291 535,22	411 465,22	411 465,22	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 922 717,33	11 922 717,33	11 922 717,33	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 204 176,34	1 204 176,34	1 204 176,34	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	20 250,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	132 222,19	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	790 000,00	723 449,51	91,58%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 200,00	72 188,70	99,98%
	Razem	26 212 003,34	28 564 186,04	29 102 758,37	101,89%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Radzanów 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	6 308 690,11	6 308 690,11	6 308 690,11	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	188 674,34	188 674,34	188 674,34	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	17 619,10	17 619,10	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	1 379 239,92	102,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	745 500,00	745 500,00	748 761,04	100,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	87 000,00	71 833,15	82,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	173 869,31	124,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	30 692,00	306,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	12 293,00	122,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 870,00	37,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	71 466,12	71 466,12	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 400,00	577 800,00	569 393,16	98,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	148 620,23	185,78%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 200,00	5 200,00	12 486,77	240,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	3 333,20	77,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	39 000,00	37 394,30	95,88%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	101 964,00	123 880,80	121,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	12 599,96	12 760,96	101,28%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	24 833,10	99,33%
0830	Wpływy z usług	374 636,00	367 636,00	393 269,66	106,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 100,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	6 700,00	4 244,60	63,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,84	70 196,60	2 263,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 500,00	30 000,00	12 467,61	41,56%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	71 012,00	93 078,22	131,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 050,00	10 050,00	5 425,51	53,99%
	Razem	10 214 450,45	10 308 312,47	10 565 492,81	102,49%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radzanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 920,07	1 116 311,80	1 047 016,33	93,79%
	01030		Izby rolnicze	14 910,00	15 010,00	12 245,73	81,58%
		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	14 910,00	15 010,00	12 245,73	81,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	5 900,00	5 000,00	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	166 320,07	370 620,07	316 178,87	85,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,07	430,07	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	27 985,89	84,81%
		4260	Zakup energii	83 990,00	75 590,00	63 813,03	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 900,00	3 009,00	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 000,00	8 195,43	63,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	18 700,00	12 136,41	64,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 200,00	1 161,51	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	877,60	14,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	197 000,00	98,50%
	01095		Pozostała działalność	11 690,00	724 781,73	713 591,73	98,46%
		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	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 895,91	13 895,91	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	694 795,82	694 795,82	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 778,00	292 698,00	218 514,99	74,66%
	40002		Dostarczanie wody	363 778,00	292 698,00	218 514,99	74,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 340,20	95,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	151 278,00	110 498,00	71 540,53	64,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 806,83	68,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	5 000,00	929,88	18,60%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 000,00	13 333,00	74,07%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	16 000,00	6 682,65	41,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	113 200,00	104 881,90	92,65%
600			Transport i łączność	1 805 000,00	1 646 900,00	1 517 436,77	92,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	113 021,94	113 021,94	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	113 021,94	113 021,94	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 674 000,00	1 517 773,06	1 397 292,73	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 500,00	31 048,29	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 745,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 550,00	34 549,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 000,00	1 425 978,06	1 331 695,04	93,39%
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	9 205,00	222,10	2,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 205,00	222,10	6,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 400,00	330 650,00	274 223,73	82,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 200,00	312 450,00	271 006,52	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	820,34	82,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 906,04	44,53%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 839,74	35,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	2 141,00	31,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	245 000,00	249 050,00	249 050,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	1 249,40	62,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 200,00	18 200,00	3 217,21	17,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	3 217,21	24,75%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	120 500,00	199 415,00	88 890,00	44,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	198 915,00	88 890,00	44,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	160 215,00	50 190,00	31,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	104 000,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 213 999,00	4 458 045,82	3 908 917,07	87,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 656,00	90 943,01	90 943,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 080,00	73 210,00	73 210,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00	12 904,00	12 904,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,00	1 829,01	1 829,01	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 700,00	188 250,00	134 082,84	71,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	126 500,00	70,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 550,00	7 542,84	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 044,00	3 732 990,81	3 412 505,81	91,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	3 682,00	73,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	286,81	276,00	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 300 000,00	2 184 835,36	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	157 799,44	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	337 026,65	88,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	33 540,96	67,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 320,00	24 000,00	20 878,00	86,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	5 307,00	53,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	72 000,00	69 613,21	96,69%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 000,00	6 232,28	77,90%
		4260	Zakup energii	60 000,00	39 380,00	26 129,20	66,35%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 820,00	14 595,46	81,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	5 150,00	3 490,00	67,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	298 480,00	250 050,65	83,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	20 000,00	13 190,77	65,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	23 750,00	23 510,22	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	53 000,00	25 142,76	47,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 525,00	77 020,00	77 017,75	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	293,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	42 680,00	37 709,70	88,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	97 951,40	89,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 477,00	97,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 400,00	103 400,00	78 025,43	75,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 500,00	11 038,00	59,66%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	970,04	64,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 927,46	77,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 200,00	6 967,13	96,77%
		4260	Zakup energii	200,00	500,00	301,72	60,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 500,00	52 890,58	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 930,50	71,46%
	75095		Pozostała działalność	291 199,00	342 462,00	193 359,98	56,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	32 000,00	74,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	71 000,00	70 785,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 577,32	46,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,00	9 866,00	3 280,50	33,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,00	5 116,00	1 701,00	33,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	183,97	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 340,00	86,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 244,00	50 943,92	27 602,26	54,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 053,00	26 416,08	14 312,29	54,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	11 636,95	86,20%
		4437	Różne opłaty i składki	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 480,00	6 480,00	1 802,25	27,81%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	3 360,00	934,50	27,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250,00	20 250,00	14 622,12	72,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	7 581,82	72,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	78 503,00	78 470,29	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	803,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	673,50	673,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	114,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,50	16,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	804,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 699,00	77 666,31	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 450,00	47 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 083,00	2 082,39	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,00	276,85	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 044,00	10 019,16	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 047,00	1 046,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 156,00	2 155,22	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	335,80	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	6 816,00	217 110,83	200 739,48	92,46%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	18 000,00	11 070,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	11 070,00	73,80%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	816,00	816,00	706,21	86,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	143,33	57,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181,00	181,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	10,00	8,68	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	340,00	338,20	99,47%
	75295		Pozostała działalność	0,00	198 294,83	188 963,27	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 659,83	102 366,23	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	932,34	20,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 200,00	12 000,00	98,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 935,00	73 664,70	97,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 591,00	451 372,97	393 741,31	87,23%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	317 591,00	428 751,00	378 119,34	88,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	61 000,00	58 087,00	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00	8 321,00	7 923,48	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 670,00	91 670,00	90 720,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	112 560,00	108 524,51	96,41%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	345,48	69,10%
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 000,00	30 179,57	86,23%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 000,00	8 149,63	24,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 050,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	33 000,00	27 188,30	82,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	515,37	85,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	5 436,00	69,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	621,97	621,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523,90	523,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,07	98,07	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	6 054,18	20,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	6 054,18	20,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	6 054,18	20,18%
758			Różne rozliczenia	184 500,00	184 500,00	0,01	< 0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00	0,01	< 0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,01	< 0,01%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 477 911,00	14 138 492,13	13 373 757,96	94,59%
	80101		Szkoły podstawowe	9 772 736,00	10 586 779,00	10 253 071,83	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 790,00	356 490,00	353 495,06	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 100,00	1 279 866,00	1 270 381,58	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600,00	89 406,00	89 404,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 800,00	1 261 033,00	1 200 191,34	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 500,00	159 249,00	123 646,49	77,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 000,00	3 958,70	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 036,00	379 798,00	377 301,94	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00	5 300,00	4 627,26	87,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	19 500,00	19 252,55	98,73%
		4260	Zakup energii	118 000,00	116 000,00	74 166,90	63,94%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	58 000,00	57 176,49	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	10 200,00	8 749,50	85,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	158 700,00	154 082,49	97,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 712,89	82,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 926,26	70,38%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	31 018,74	88,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 310,00	365 448,00	365 446,05	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	900,00	846,00	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	14 500,00	14 079,30	97,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	3 300,00	2 594,92	78,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 153 000,00	5 405 260,00	5 251 885,64	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 200,00	403 129,00	403 127,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	439 000,00	97,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 398 794,00	1 376 678,00	1 195 492,04	86,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 790,00	76 690,00	73 446,95	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	102 200,00	100 283,12	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 250,00	195 750,00	155 080,49	79,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	23 692,00	17 321,35	73,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	22 470,00	20 939,96	93,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 205,00	1 350,00	61,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 554,00	75 617,00	75 615,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 200,00	814 200,00	687 602,42	84,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 500,00	60 893,00	60 891,31	100,00%
	80104		Przedszkola	170 000,00	158 393,00	54 099,16	34,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	158 393,00	54 099,16	34,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 400,00	463 400,00	328 206,16	70,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	4 250,00	4 235,89	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 050,00	25 020,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	434 100,00	298 950,27	68,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 230,00	97 862,00	97 697,70	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 230,00	93 112,00	92 947,70	99,82%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	658 062,00	548 849,00	539 653,49	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	596,00	596,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00	203 500,00	202 379,95	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 468,00	15 467,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	38 647,60	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 677,94	83,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 810,00	7 370,00	7 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 874,00	13 752,82	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	367 600,00	257 600,00	250 282,38	97,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	119,00	59,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	316 854,80	410 194,80	410 194,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 961,70	57 361,70	57 361,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 286,45	8 226,45	8 226,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 606,65	340 606,65	340 606,65	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 685,20	355 152,20	355 152,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 249,61	51 249,61	51 249,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 617,46	7 084,46	7 084,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 818,13	292 818,13	292 818,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 731,13	35 278,21	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,74	346,43	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 377,39	34 931,78	98,74%
	80195		Pozostała działalność	63 149,00	105 453,00	104 912,37	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	532,00	531,90	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 311,07	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 272,00	1 271,80	99,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 349,00	59 349,00	59 348,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 949,36	99,76%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	149 585,74	61 268,26	40,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 800,52	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 800,52	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	146 785,22	61 268,26	41,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	1 510,00	1 499,60	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 413,00	1 065,51	31,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 053,12	2 985,62	29,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	2 714,13	45,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	120 309,10	53 003,40	44,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 276 592,00	1 442 184,01	1 388 102,26	96,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00	245 000,00	237 900,86	97,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	237 900,86	97,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	27 665,00	25 892,70	93,59%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	27 165,00	25 892,70	95,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 500,00	41 500,00	34 332,82	82,73%
		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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	34 332,82	92,79%
	85216		Zasilki stałe	256 500,00	296 211,00	291 290,53	98,34%
		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	4 500,00	4 500,00	300,00	6,67%
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	291 711,00	290 990,53	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 987,00	692 315,01	667 008,62	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 254,00	509 653,40	495 267,71	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 996,00	31 630,00	31 629,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 764,00	91 461,33	81 073,02	88,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 273,00	8 620,28	8 353,62	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 333,00	3 332,13	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 800,00	1 655,00	91,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 762,00	23 653,60	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 182,00	1 181,75	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 755,00	3 965,00	3 955,33	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 925,00	13 518,00	13 517,14	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	724,00	724,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	2 366,00	2 365,60	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 955,00	85 755,00	80 096,43	93,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	12 661,00	11 879,78	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	344,00	176,65	51,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	72 750,00	68 040,00	93,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 854,00	39 942,00	38 785,15	97,10%
		3110	Świadczenia społeczne	17 704,00	25 792,00	25 742,86	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 098,00	1 932,29	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 110,00	92,58%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 296,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	166 000,00	162 588,65	97,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	155 000,00	151 588,65	97,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	154 400,00	151 588,65	98,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	1 791 250,00	1 962 036,00	1 945 118,80	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000,00	1 843 560,00	1 837 816,83	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	10 847,83	72,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 528 375,00	1 678 280,28	1 678 280,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	36 350,00	36 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 635,00	99 897,62	99 897,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	963,00	963,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 540,10	2 540,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 464,09	3 464,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	2 064,91	2 064,91	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	409,00	20,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	285,00	279,00	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	285,00	279,00	97,89%
	85504		Wspieranie rodziny	67 630,00	70 631,00	70 629,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 848,00	10 285,00	10 284,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,00	1 444,00	1 443,10	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	58 902,00	58 902,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	26 000,00	20 404,60	78,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	26 000,00	20 404,60	78,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	7 600,00	7 529,08	99,07%
		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	500,00	429,16	85,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	7 100,00	7 099,92	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 460,00	8 459,90	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	129,90	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 766,00	1 210 891,80	878 538,16	72,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	541 400,00	616 244,00	559 319,64	90,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 717,00	45 717,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	9 650,00	9 649,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	1 400,00	1 396,32	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	1 599,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	500 877,00	443 957,53	88,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	9 359,19	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 700,00	5 147,19	90,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 212,00	97,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	4 000,80	689,85	17,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,80	689,85	27,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 866,00	69 566,00	60 007,82	86,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 410,00	20 810,00	20 008,95	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	4 080,00	3 535,27	86,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	570,00	490,32	86,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	875,00	27,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	31 310,00	26 310,00	84,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 490,00	8 788,28	92,61%
		4430	Różne opłaty i składki	606,00	106,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	360 595,00	168 297,12	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 803,18	12,02%
		4260	Zakup energii	320 000,00	315 595,00	151 243,36	47,92%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	11 592,75	44,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 657,83	91,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	30 786,00	20 785,50	67,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 786,00	20 785,50	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	91 500,00	99 700,00	48 079,04	48,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 800,00	8 749,20	24,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	54,80	5,48%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	550,00	4,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	29 377,04	83,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 710,00	95,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 700,00	3 638,00	98,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 476,27	1 985 676,27	1 916 364,81	96,51%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 800,00	21 800,00	4 440,08	20,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 277,50	75,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	7 100,00	2 162,58	30,46%
	92106		Teatry	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 100,00	464 800,00	441 775,44	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	4 100,00	2 706,00	66,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 974,50	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	1 820,02	14,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	435 200,00	425 274,92	97,72%
	92116		Biblioteki	225 000,00	240 000,00	232 595,74	96,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	240 000,00	232 595,74	96,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 224 376,27	1 224 376,27	1 224 376,27	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 224 376,27	1 224 376,27	1 224 376,27	100,00%
	92195		Pozostała działalność	38 200,00	34 700,00	13 177,28	37,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	45,30	0,57%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 500,00	185,98	5,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	13 300,00	12 946,00	97,34%
926			Kultura fizyczna	53 700,00	57 200,00	50 195,13	87,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	13 700,00	17 200,00	10 195,13	59,27%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	5 330,00	5 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 865,13	77,30%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 370,00	1 000,00	22,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	27 122 003,34	30 117 573,37	27 509 938,19	91,34%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Radzanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 920,07	916 311,80	850 016,33	92,76%
	01030		Izby rolnicze	14 910,00	15 010,00	12 245,73	81,58%
		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	14 910,00	15 010,00	12 245,73	81,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	5 900,00	5 000,00	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	166 320,07	170 620,07	119 178,87	69,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,07	430,07	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	27 985,89	84,81%
		4260	Zakup energii	83 990,00	75 590,00	63 813,03	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 900,00	3 009,00	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 000,00	8 195,43	63,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	18 700,00	12 136,41	64,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 200,00	1 161,51	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	877,60	14,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	11 690,00	724 781,73	713 591,73	98,46%
		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	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 895,91	13 895,91	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	694 795,82	694 795,82	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 778,00	292 698,00	218 514,99	74,66%
	40002		Dostarczanie wody	363 778,00	292 698,00	218 514,99	74,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 340,20	95,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	151 278,00	110 498,00	71 540,53	64,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 806,83	68,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	5 000,00	929,88	18,60%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 000,00	13 333,00	74,07%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	16 000,00	6 682,65	41,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	113 200,00	104 881,90	92,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	61 000,00	107 900,00	72 719,79	67,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	91 795,00	65 597,69	71,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 500,00	31 048,29	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 745,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 550,00	34 549,40	100,00%
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	9 205,00	222,10	2,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 205,00	222,10	6,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 400,00	322 450,00	274 223,73	85,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 200,00	304 250,00	271 006,52	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	820,34	82,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 906,04	44,53%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 839,74	35,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	2 141,00	31,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	245 000,00	249 050,00	249 050,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	1 249,40	62,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 200,00	18 200,00	3 217,21	17,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	3 217,21	24,75%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	120 500,00	199 415,00	88 890,00	44,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	198 915,00	88 890,00	44,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	160 215,00	50 190,00	31,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	104 000,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 183 249,00	4 243 095,82	3 764 284,73	88,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 656,00	90 943,01	90 943,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 080,00	73 210,00	73 210,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00	12 904,00	12 904,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,00	1 829,01	1 829,01	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 700,00	188 250,00	134 082,84	71,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	126 500,00	70,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	40,00	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 550,00	7 542,84	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 044,00	3 597 990,81	3 290 077,41	91,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	3 682,00	73,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	286,81	276,00	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 300 000,00	2 184 835,36	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	157 799,44	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	337 026,65	88,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	33 540,96	67,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 320,00	24 000,00	20 878,00	86,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	5 307,00	53,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	72 000,00	69 613,21	96,69%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 000,00	6 232,28	77,90%
		4260	Zakup energii	60 000,00	39 380,00	26 129,20	66,35%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 820,00	14 595,46	81,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	5 150,00	3 490,00	67,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	298 480,00	250 050,65	83,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	20 000,00	13 190,77	65,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	23 750,00	23 510,22	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	53 000,00	25 142,76	47,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 525,00	77 020,00	77 017,75	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	293,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	42 680,00	37 709,70	88,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 400,00	103 400,00	78 025,43	75,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 500,00	11 038,00	59,66%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	970,04	64,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 927,46	77,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 200,00	6 967,13	96,77%
		4260	Zakup energii	200,00	500,00	301,72	60,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 500,00	52 890,58	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 930,50	71,46%
	75095		Pozostała działalność	260 449,00	262 512,00	171 156,04	65,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	32 000,00	74,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	71 000,00	70 785,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 577,32	46,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,00	9 866,00	3 280,50	33,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,00	5 116,00	1 701,00	33,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	183,97	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 340,00	86,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 244,00	50 943,92	27 602,26	54,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 053,00	26 416,08	14 312,29	54,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	11 636,95	86,20%
		4437	Różne opłaty i składki	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 480,00	6 480,00	1 802,25	27,81%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	3 360,00	934,50	27,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	78 503,00	78 470,29	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	803,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	673,50	673,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	114,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,50	16,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	804,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 699,00	77 666,31	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 450,00	47 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 083,00	2 082,39	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,00	276,85	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 044,00	10 019,16	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 047,00	1 046,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 156,00	2 155,22	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	335,80	98,76%
752			Obrona narodowa	6 816,00	141 175,83	127 074,78	90,01%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	18 000,00	11 070,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	11 070,00	73,80%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	816,00	816,00	706,21	86,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	143,33	57,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181,00	181,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	10,00	8,68	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	340,00	338,20	99,47%
	75295		Pozostała działalność	0,00	122 359,83	115 298,57	94,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 659,83	102 366,23	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	932,34	20,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 200,00	12 000,00	98,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 591,00	389 372,97	338 741,31	87,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 591,00	388 751,00	338 119,34	86,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	61 000,00	58 087,00	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00	8 321,00	7 923,48	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 670,00	91 670,00	90 720,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	112 560,00	108 524,51	96,41%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	345,48	69,10%
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 000,00	30 179,57	86,23%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 000,00	8 149,63	24,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 050,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	33 000,00	27 188,30	82,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	515,37	85,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	5 436,00	69,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	621,97	621,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523,90	523,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,07	98,07	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	6 054,18	20,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	6 054,18	20,18%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	6 054,18	20,18%
758			Różne rozliczenia	173 500,00	173 500,00	0,01	< 0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00	0,01	< 0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,01	< 0,01%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 477 911,00	13 667 492,13	12 913 808,60	94,49%
	80101		Szkoły podstawowe	9 772 736,00	10 136 779,00	9 814 071,83	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 790,00	356 490,00	353 495,06	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 100,00	1 279 866,00	1 270 381,58	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600,00	89 406,00	89 404,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 800,00	1 261 033,00	1 200 191,34	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 500,00	159 249,00	123 646,49	77,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 000,00	3 958,70	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 036,00	379 798,00	377 301,94	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00	5 300,00	4 627,26	87,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	19 500,00	19 252,55	98,73%
		4260	Zakup energii	118 000,00	116 000,00	74 166,90	63,94%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	58 000,00	57 176,49	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	10 200,00	8 749,50	85,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	158 700,00	154 082,49	97,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 712,89	82,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 926,26	70,38%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	31 018,74	88,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 310,00	365 448,00	365 446,05	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	900,00	846,00	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	14 500,00	14 079,30	97,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	3 300,00	2 594,92	78,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 153 000,00	5 405 260,00	5 251 885,64	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 200,00	403 129,00	403 127,08	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 398 794,00	1 376 678,00	1 195 492,04	86,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 790,00	76 690,00	73 446,95	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	102 200,00	100 283,12	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 250,00	195 750,00	155 080,49	79,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	23 692,00	17 321,35	73,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	22 470,00	20 939,96	93,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 205,00	1 350,00	61,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 554,00	75 617,00	75 615,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 200,00	814 200,00	687 602,42	84,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 500,00	60 893,00	60 891,31	100,00%
	80104		Przedszkola	170 000,00	158 393,00	54 099,16	34,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	158 393,00	54 099,16	34,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 400,00	463 400,00	328 206,16	70,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	4 250,00	4 235,89	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 050,00	25 020,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	434 100,00	298 950,27	68,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 230,00	97 862,00	97 697,70	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 230,00	93 112,00	92 947,70	99,82%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	658 062,00	548 849,00	539 653,49	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	596,00	596,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00	203 500,00	202 379,95	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 468,00	15 467,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	38 647,60	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 677,94	83,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 810,00	7 370,00	7 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 874,00	13 752,82	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	367 600,00	257 600,00	250 282,38	97,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	119,00	59,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	316 854,80	410 194,80	410 194,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 961,70	57 361,70	57 361,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 286,45	8 226,45	8 226,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 606,65	340 606,65	340 606,65	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 685,20	355 152,20	355 152,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 249,61	51 249,61	51 249,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 617,46	7 084,46	7 084,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 818,13	292 818,13	292 818,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 731,13	35 278,21	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,74	346,43	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 377,39	34 931,78	98,74%
	80195		Pozostała działalność	63 149,00	84 453,00	83 963,01	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	532,00	531,90	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 311,07	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 272,00	1 271,80	99,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 349,00	59 349,00	59 348,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	149 585,74	61 268,26	40,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 800,52	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 800,52	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	146 785,22	61 268,26	41,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	1 510,00	1 499,60	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 413,00	1 065,51	31,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 053,12	2 985,62	29,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	2 714,13	45,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	120 309,10	53 003,40	44,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 276 592,00	1 442 184,01	1 388 102,26	96,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00	245 000,00	237 900,86	97,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	237 900,86	97,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	27 665,00	25 892,70	93,59%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	27 165,00	25 892,70	95,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 500,00	41 500,00	34 332,82	82,73%
		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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	34 332,82	92,79%
	85216		Zasilki stałe	256 500,00	296 211,00	291 290,53	98,34%
		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	4 500,00	4 500,00	300,00	6,67%
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	291 711,00	290 990,53	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 987,00	692 315,01	667 008,62	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 254,00	509 653,40	495 267,71	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 996,00	31 630,00	31 629,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 764,00	91 461,33	81 073,02	88,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 273,00	8 620,28	8 353,62	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 333,00	3 332,13	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 800,00	1 655,00	91,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 762,00	23 653,60	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 182,00	1 181,75	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 755,00	3 965,00	3 955,33	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 925,00	13 518,00	13 517,14	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	724,00	724,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	2 366,00	2 365,60	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 955,00	85 755,00	80 096,43	93,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	12 661,00	11 879,78	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	344,00	176,65	51,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	72 750,00	68 040,00	93,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 854,00	39 942,00	38 785,15	97,10%
		3110	Świadczenia społeczne	17 704,00	25 792,00	25 742,86	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 098,00	1 932,29	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 110,00	92,58%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 296,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	166 000,00	162 588,65	97,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	155 000,00	151 588,65	97,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	154 400,00	151 588,65	98,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 791 250,00	1 962 036,00	1 945 118,80	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000,00	1 843 560,00	1 837 816,83	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	10 847,83	72,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 528 375,00	1 678 280,28	1 678 280,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	36 350,00	36 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 635,00	99 897,62	99 897,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	963,00	963,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 540,10	2 540,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 464,09	3 464,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	2 064,91	2 064,91	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	409,00	20,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	285,00	279,00	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	285,00	279,00	97,89%
	85504		Wspieranie rodziny	67 630,00	70 631,00	70 629,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 848,00	10 285,00	10 284,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,00	1 444,00	1 443,10	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	58 902,00	58 902,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	26 000,00	20 404,60	78,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	26 000,00	20 404,60	78,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	7 600,00	7 529,08	99,07%
		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	500,00	429,16	85,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	7 100,00	7 099,92	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 460,00	8 459,90	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	129,90	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 766,00	1 210 891,80	878 538,16	72,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	541 400,00	616 244,00	559 319,64	90,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 717,00	45 717,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	9 650,00	9 649,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	1 400,00	1 396,32	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	1 599,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	500 877,00	443 957,53	88,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	9 359,19	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 700,00	5 147,19	90,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 212,00	97,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	4 000,80	689,85	17,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,80	689,85	27,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 866,00	69 566,00	60 007,82	86,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 410,00	20 810,00	20 008,95	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	4 080,00	3 535,27	86,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	570,00	490,32	86,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	875,00	27,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	31 310,00	26 310,00	84,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 490,00	8 788,28	92,61%
		4430	Różne opłaty i składki	606,00	106,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	360 595,00	168 297,12	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 803,18	12,02%
		4260	Zakup energii	320 000,00	315 595,00	151 243,36	47,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	11 592,75	44,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 657,83	91,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	30 786,00	20 785,50	67,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 786,00	20 785,50	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	91 500,00	99 700,00	48 079,04	48,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 800,00	8 749,20	24,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	54,80	5,48%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	550,00	4,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	29 377,04	83,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 710,00	95,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 700,00	3 638,00	98,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 100,00	326 100,00	266 713,62	81,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 800,00	21 800,00	4 440,08	20,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 277,50	75,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	7 100,00	2 162,58	30,46%
	92106		Teatry	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00	29 600,00	16 500,52	55,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	4 100,00	2 706,00	66,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 974,50	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	1 820,02	14,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	225 000,00	240 000,00	232 595,74	96,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	240 000,00	232 595,74	96,91%
	92195		Pozostała działalność	38 200,00	34 700,00	13 177,28	37,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	45,30	0,57%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 500,00	185,98	5,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	13 300,00	12 946,00	97,34%
926			Kultura fizyczna	53 700,00	57 200,00	50 195,13	87,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	13 700,00	17 200,00	10 195,13	59,27%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	5 330,00	5 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 865,13	77,30%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 370,00	1 000,00	22,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	23 827 877,07	25 875 912,10	23 485 323,62	90,76%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Radzanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	200 000,00	197 000,00	98,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	200 000,00	197 000,00	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	197 000,00	98,50%
600			Transport i łączność	1 744 000,00	1 539 000,00	1 444 716,98	93,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	113 021,94	113 021,94	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	113 021,94	113 021,94	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 000,00	1 425 978,06	1 331 695,04	93,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 000,00	1 425 978,06	1 331 695,04	93,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 200,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	30 750,00	214 950,00	144 632,34	67,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	135 000,00	122 428,40	90,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	97 951,40	89,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 477,00	97,91%
	75095		Pozostała działalność	30 750,00	79 950,00	22 203,94	27,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250,00	20 250,00	14 622,12	72,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	7 581,82	72,21%
752			Obrona narodowa	0,00	75 935,00	73 664,70	97,01%
	75295		Pozostała działalność	0,00	75 935,00	73 664,70	97,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 935,00	73 664,70	97,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	62 000,00	55 000,00	88,71%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	471 000,00	459 949,36	97,65%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	450 000,00	439 000,00	97,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	439 000,00	97,56%
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	20 949,36	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 949,36	99,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 376,27	1 659 576,27	1 649 651,19	99,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	435 200,00	425 274,92	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	435 200,00	425 274,92	97,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 224 376,27	1 224 376,27	1 224 376,27	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 224 376,27	1 224 376,27	1 224 376,27	100,00%
			Razem	3 294 126,27	4 241 661,27	4 024 614,57	94,88%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radzanów 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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wykonanie planu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	193 920,07	1 116 311,80	1 047 016,33	850 016,33	850 016,33	15 895,91	834 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
	01030		Izby rolnicze	14 910,00	15 010,00	12 245,73	12 245,73	12 245,73	0,00	12 245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		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	14 910,00	15 010,00	12 245,73	12 245,73	12 245,73	0,00	12 245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	5 900,00	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	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	166 320,07	370 620,07	316 178,87	119 178,87	119 178,87	2 000,00	117 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,07	430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	27 985,89	27 985,89	27 985,89	0,00	27 985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		4260	Zakup energii	83 990,00	75 590,00	63 813,03	63 813,03	63 813,03	0,00	63 813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 900,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 000,00	8 195,43	8 195,43	8 195,43	0,00	8 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	18 700,00	12 136,41	12 136,41	12 136,41	0,00	12 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 200,00	1 161,51	1 161,51	1 161,51	0,00	1 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	877,60	877,60	877,60	0,00	877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	01095		Pozostała działalność	11 690,00	724 781,73	713 591,73	713 591,73	713 591,73	13 895,91	699 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		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	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 895,91	13 895,91	13 895,91	13 895,91	13 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	694 795,82	694 795,82	694 795,82	694 795,82	0,00	694 795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 778,00	292 698,00	218 514,99	218 514,99	218 514,99	0,00	218 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
	40002		Dostarczanie wody	363 778,00	292 698,00	218 514,99	218 514,99	218 514,99	0,00	218 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 340,20	14 340,20	14 340,20	0,00	14 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	151 278,00	110 498,00	71 540,53	71 540,53	71 540,53	0,00	71 540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 806,83	6 806,83	6 806,83	0,00	6 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	5 000,00	929,88	929,88	929,88	0,00	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 000,00	13 333,00	13 333,00	13 333,00	0,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	16 000,00	6 682,65	6 682,65	6 682,65	0,00	6 682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:					Wykonanie planu			
									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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																						z tego:	z tego:	z tego:
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 591,00	428 751,00	378 119,34	338 119,34	280 032,34	98 643,48	181 388,86	0,00	58 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	61 000,00	58 087,00	58 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00	8 321,00	7 923,48	7 923,48	7 923,48	7 923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 670,00	91 670,00	90 720,00	90 720,00	90 720,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	112 560,00	108 524,51	108 524,51	108 524,51	0,00	108 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	345,48	345,48	345,48	0,00	345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 000,00	30 179,57	30 179,57	30 179,57	0,00	30 179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 000,00	8 149,63	8 149,63	8 149,63	0,00	8 149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	33 000,00	27 188,30	27 188,30	27 188,30	0,00	27 188,30	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	82,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	515,37	515,37	515,37	0,00	515,37	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	85,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	0,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	621,97	621,97	621,97	621,97	621,97	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	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523,90	523,90	523,90	523,90	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,07	98,07	98,07	98,07	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	6 054,18	6 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	6 054,18	6 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	6 054,18	6 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18%
758			Różne rozliczenia	184 500,00	184 500,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	183 000,00	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%
		4810	Rezerwy	172 000,00	172 000,00	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%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	13 477 911,00	14 138 492,13	13 373 757,96	12 913 808,60	12 467 270,59	10 425 056,37	2 042 214,22	0,00	427 538,01	19 000,00	0,00	0,00	459 949,36	459 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
	80101		Szkoły podstawowe	9 772 736,00	10 586 779,00	10 253 071,83	9 814 071,83	9 460 576,77	8 341 231,70	1 119 345,07	0,00	353 495,06	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 790,00	356 490,00	353 495,06	353 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	353 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 100,00	1 279 866,00	1 270 381,58	1 270 381,58	1 270 381,58	1 270 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600,00	89 406,00	89 404,65	89 404,65	89 404,65	89 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 800,00	1 261 033,00	1 200 191,34	1 200 191,34	1 200 191,34	1 200 191,34	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	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 500,00	159 249,00	123 646,49	123 646,49	123 646,49	123 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	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	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 000,00	3 958,70	3 958,70	3 958,70	0,00	3 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 036,00	379 798,00	377 301,94	377 301,94	377 301,94	0,00	377 301,94	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	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00	5 300,00	4 627,26	4 627,26	4 627,26	0,00	4 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	19 500,00	19 252,55	19 252,55	19 252,55	0,00	19 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4260	Zakup energii	118 000,00	116 000,00	74 166,90	74 166,90	74 166,90	0,00	74 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	58 000,00	57 176,49	57 176,49	57 176,49	0,00	57 176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 50																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:				Wykonanie planu			
									z tego:								w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	158 700,00	154 082,49	154 082,49	154 082,49	0,00	154 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 712,89	3 712,89	3 712,89	0,00	3 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 926,26	4 926,26	4 926,26	0,00	4 926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	31 018,74	31 018,74	31 018,74	0,00	31 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 310,00	365 448,00	365 446,05	365 446,05	365 446,05	0,00	365 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	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	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	900,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	14 500,00	14 079,30	14 079,30	14 079,30	0,00	14 079,30	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	97,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	3 300,00	2 594,92	2 594,92	2 594,92	2 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 153 000,00	5 405 260,00	5 251 885,64	5 251 885,64	5 251 885,64	5 251 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 200,00	403 129,00	403 127,08	403 127,08	403 127,08	0,00	403 127,08	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 398 794,00	1 376 678,00	1 195 492,04	1 195 492,04	1 122 045,09	1 021 178,69	100 866,40	0,00	73 446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 790,00	76 690,00	73 446,95	73 446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	73 446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	102 200,00	100 283,12	100 283,12	100 283,12	100 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 250,00	195 750,00	155 080,49	155 080,49	155 080,49	155 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	23 692,00	17 321,35	17 321,35	17 321,35	17 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	22 470,00	20 939,96	20 939,96	20 939,96	0,00	20 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 205,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 554,00	75 617,00	75 615,44	75 615,44	75 615,44	0,00	75 615,44	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 200,00	814 200,00	687 602,42	687 602,42	687 602,42	687 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 500,00	60 893,00	60 891,31	60 891,31	60 891,31	0,00	60 891,31	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	100,00%
	80104		Przedszkola	170 000,00	158 393,00	54 099,16	54 099,16	54 099,16	0,00	54 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	158 393,00	54 099,16	54 099,16	54 099,16	0,00	54 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 400,00	463 400,00	328 206,16	328 206,16	328 206,16	29 255,89	298 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	4 250,00	4 235,89	4 235,89	4 235,89	4 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 050,00	25 020,00	25 020,00	25 020,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	434 100,00	298 950,27	298 950,27	298 950,27	0,00	298 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 230,00	97 862,00	97 697,70	97 697,70	97 697,70	0,00	97 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 230,00	93 112,00	92 947,70	92 947,70	92 947,70	0,00	92 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 062,00	548 849,00	539 653,49	539 653,49	539 057,49	265 543,09	273 514,40	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	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	203 500,00	203 500,00	202 379,95	202 379,95	202 379,95	202 379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 468,00	15 467,60	15 467,60	15 467,60	0,00	15 467,60	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	38 647,60	38 647,60	38 647,60	38 647,60	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	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 677,94	1 677,94	1 677,94	1 677,94	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	83,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 810,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	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																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	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	316 854,80	410 194,80	410 194,80	410 194,80	410 194,80	410 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 961,70	57 361,70	57 361,70	57 361,70	57 361,70	57 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 286,45	8 226,45	8 226,45	8 226,45	8 226,45	8 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 606,65	340 606,65	340 606,65	340 606,65	340 606,65	340 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 685,20	355 152,20	355 152,20	355 152,20	355 152,20	355 152,20	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	89 249,61	51 249,61	51 249,61	51 249,61	51 249,61	51 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 617,46	7 084,46	7 084,46	7 084,46	7 084,46	7 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 818,13	292 818,13	292 818,13	292 818,13	292 818,13	292 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 731,13	35 278,21	35 278,21	35 278,21	35 278,21	0,00	35 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,74	346,43	346,43	346,43	346,43	0,00	346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 377,39	34 931,78	34 931,78	34 931,78	34 931,78	0,00	34 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	80195		Pozostała działalność	63 149,00	105 453,00	104 912,37	83 963,01	64 963,01	2 500,00	62 463,01	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	20 949,36	20 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	532,00	531,90	531,90	531,90	531,90	0,00	531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 311,07	1 311,07	1 311,07	1 311,07	0,00	1 311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 272,00	1 271,80	1 271,80	1 271,80	1 271,80	0,00	1 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 349,00	59 349,00	59 348,24	59 348,24	59 348,24	59 348,24	0,00	59 348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949,36	20 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	851		Ochrona zdrowia	80 000,00	149 585,74	61 268,26	61 268,26	59 768,66	0,00	59 768,66	0,00	1 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	146 785,22	61 268,26	61 268,26	59 768,66	0,00	59 768,66	0,00	1 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	1 510,00	1 499,60	1 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 413,00	1 065,51	1 065,51	1 065,51	1 065,51	0,00	1 065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 053,12	2 985,62	2 985,62	2 985,62	2 985,62	0,00	2 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	2 714,13	2 714,13	2 714,13	2 714,13	0,00	2 714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	120 309,10	53 003,40	53 003,40	53 003,40	53 003,40	0,00	53 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	852		Pomoc społeczna	1 276 592,00	1 442 184,01	1 388 102,26	1 388 102,26	1 037 036,05	709 462,79	327 573,26	0,00	351 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00	245 000,00	237 900,86	237 900,86	237 900,86	0,00	237 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	237 900,86	237 900,86	237 900,86	0,00	237 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na wydatki majątkowe	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki na wydatki majątkowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	27 665,00	25 892,70	25 892,70	25 892,70	0,00	25 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		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	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	27 165,00	25 892,70	25 892,70	25 892,70	0,00	25 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 500,00	41 500,00	34 332,82	34 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
		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	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	34 332,82	34 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
	85216		Zasiłki stałe	256 500,00	296 211,00	291 290,53	291 290,53	300,00	0,00	300,00	0,00	290 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		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	4 500,00	4 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	291 711,00	290 990,53	290 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	290 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 987,00	692 315,01	667 008,62	667 008,62	667 008,62	616 324,07	50 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	436 254,00	509 653,40	495 267,71	495 267,71	495 267,71	495 267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 996,00	31 630,00	31 629,72	31 629,72	31 629,72	31 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 764,00	91 461,33	81 073,02	81 073,02	81 073,02	81 073,02	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	88,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 273,00	8 620,28	8 353,62	8 353,62	8 353,62	8 353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 333,00	3 332,13	3 332,13	3 332,13	0,00	3 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 800,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 762,00	23 653,60	23 653,60	23 653,60	0,00	23 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 182,00	1 181,75	1 181,75	1 181,75	0,00	1 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 755,00	3 965,00	3 955,33	3 955,33	3 955,33	0,00	3 955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 925,00	13 518,00	13 517,14	13 517,14	13 517,14	0,00	13 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	2 366,00	2 365,60	2 365,60	2 365,60	0,00	2 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 955,00	85 755,00	80 096,43	80 096,43	80 096,43	80 096,43	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	93,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	12 661,00	11 879,78	11 879,78	11 879,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	344,00	176,65	176,65	176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	72 750,00	68 040,00	68 040,00	68 040,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 854,00	39 942,00	38 785,15	38 785,15	13 042,29	13 042,29	0,00	0,00	25 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		3110	Świadczenia społeczne	17 704,00	25 792,00	25 742,86	25 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 098,00	1 932,29	1 932,29	1 932,29	1 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 110,00	11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:					w tym:									
									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 wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 296,00	5 296,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	166 000,00	162 588,65	162 588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	162 588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	155 000,00	151 588,65	151 588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	151 588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	154 400,00	151 588,65	151 588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	151 588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	855		Rodzina	1 791 250,00	1 962 036,00	1 945 118,80	1 945 118,80	258 508,52	210 840,01	47 668,51	0,00	1 686 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	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%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	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%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000,00	1 843 560,00	1 837 816,83	1 837 816,83	159 536,55	140 210,62	19 325,93	0,00	1 678 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	10 847,83	10 847,83	10 847,83	0,00	10 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 528 375,00	1 678 280,28	1 678 280,28	1 678 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 280,28	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	35 000,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 635,00	99 897,62	99 897,62	99 897,62	99 897,62	99 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	963,00	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00	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	1 000,00	2 540,10	2 540,10	2 540,10	2 540,10	0,00	2 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 464,09	3 464,09	3 464,09	3 464,09	0,00	3 464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	2 064,91	2 064,91	2 064,91	2 064,91	0,00	2 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	285,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	285,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	85504		Wspieranie rodziny	67 630,00	70 631,00	70 629,39	70 629,39	70 629,39	70 629,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 848,00	10 285,00	10 284,29	10 284,29	10 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,00	1 444,00	1 443,10	1 443,10	1 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	58 902,00	58 902,00	58 902,00	58 902,00	58 902,00	0,00	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%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	26 000,00	20 404,60	20 404,60	20 404,60	0,00	20 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	26 000,00	20 404,60	20 404,60	20 404,60	0,00	20 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	7 600,00	7 529,08	7 529,08	7 529,08	0,00	7 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		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	500,00	429,16	429,16	429,16	0,00	429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	7 100,00	7 099,92	7 099,92	7 099,92	0,00	7 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 459,90	8 459,90	8 459,90	129,90	0,00	129,90	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	129,90	129,90	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 766,00	1 210 891,80	878 538,16	878 538,16	878 538,16	138 672,65	739 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	541 400,00	616 244,00	559 319,64	559 319,64	559 319,64	113 763,11	445 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 717,00	45 717,00	45 717,00	45 717,00	45 717,00	0,00	0,00	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	6 300,00	9 650,00	9 649,79	9 649,79	9 649,79	9 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	1 400,00	1 396,32	1 396,32	1 396,32	1 396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00	500 877,00	443 957,53	443 957,53	443 957,53	0,00	443 957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	9 359,19	9 359,19	9 359,19	0,00	9 359,19	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	85,08%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 700,00	5 147,19	5 147,19	5 147,19	0,00	5 147,19	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	90,30%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	4 000,80	689,85	689,85	689,85	0,00	689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,80	689,85	689,85	689,85	0,00	689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 866,00	69 566,00	60 007,82	60 007,82	60 007,82	24 909,54	35 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 410,00	20 810,00	20 008,95	20 008,95	20 008,95	20 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	4 080,00	3 535,27	3 535,27	3 535,27	3 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	570,00	490,32	490,32	490,32	490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	31 310,00	26 310,00	26 310,00	26 310,00	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 490,00	8 788,28	8 788,28	8 788,28	0,00	8 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
	4430		Różne opłaty i składki	606,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	360 595,00	168 297,12	168 297,12	168 297,12	0,00	168 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 803,18	1 803,18	1 803,18	0,00	1 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02%
	4260		Zakup energii	320 000,00	315 595,00	151 243,36	151 243,36	151 243,36	0,00	151 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%
	4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	11 592,75	11 592,75	11 592,75	0,00	11 592,75	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	44,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 657,83	3 657,83	3 657,83	0,00	3 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	30 786,00	20 785,50	20 785,50	20 785,50	0,00	20 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 786,00	20 785,50	20 785,50	20 785,50	0,00	20 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	91 500,00	99 700,00	48 079,04	48 079,04	48 079,04	0,00	48 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 800,00	8 749,20	8 749,20	8 749,20	0,00	8 749,20	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	24,44%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	54,80	54,80	54,80	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48%
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	29 377,04	29 377,04	29 377,04	0,00	29 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 200,00	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	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	5 710,00														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu			
									z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 277,50	2 277,50	2 277,50	0,00	2 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	7 100,00	2 162,58	2 162,58	2 162,58	0,00	2 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%
	92106		Teatry	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 100,00	464 800,00	441 775,44	16 500,52	16 500,52	0,00	16 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 274,92	425 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	4 100,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 974,50	11 974,50	11 974,50	0,00	11 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	1 820,02	1 820,02	1 820,02	0,00	1 820,02	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	14,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	435 200,00	425 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 274,92	425 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	92116		Biblioteki	225 000,00	240 000,00	232 595,74	232 595,74	0,00	0,00	232 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	240 000,00	232 595,74	232 595,74	0,00	0,00	232 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 224 376,27	1 224 376,27	1 224 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 376,27	1 224 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 224 376,27	1 224 376,27	1 224 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 376,27	1 224 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	38 200,00	34 700,00	13 177,28	13 177,28	13 177,28	0,00	13 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	45,30	45,30	45,30	0,00	45,30	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	0,57%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 500,00	185,98	185,98	185,98	0,00	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	13 300,00	12 946,00	12 946,00	12 946,00	0,00	12 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
	926		Kultura fizyczna	53 700,00	57 200,00	50 195,13	50 195,13	10 195,13	0,00	10 195,13	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	13 700,00	17 200,00	10 195,13	10 195,13	10 195,13	0,00	10 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	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	3 865,13	3 865,13	3 865,13	0,00	3 865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 370,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	27 122 003,34	30 117 573,37	27 509 938,19	23 485 323,62	20 201 899,82	14 508 147,82	5 693 752,00	272 595,74	2 897 441,08	107 332,80	0,00	6 054,18	4 024 614,57	4 024 614,57	22 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Radzanów 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 %	Uzasadnienie odchyień
1	Przedsięwzięcia razem			4 103 266,51	771 061,88	3 273 121,79	3 062 728,79	2 863 391,29	93,49%	100,00%	
1.a	- wydatki bieżące			1 080 000,24	448 321,88	383 995,52	362 202,52	249 400,05	68,86%	8,71%	
1.b	- wydatki majątkowe			3 023 266,27	322 740,00	2 889 126,27	2 700 526,27	2 613 991,24	96,80%	91,29%	
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.):			537 295,84	32 228,00	250 629,00	235 592,00	110 536,74	46,92%		
1.1.1	- wydatki bieżące			457 345,84	32 228,00	219 879,00	155 642,00	88 332,80	56,75%	100,00%	
1.1.1.1	"p" Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Radzanowie	2024	2026	129 520,00	6 428,00	115 879,00	116 942,00	49 632,80	42,44%	56,19%	przeniesienie tych wydatków na kolejny rok budżetowy, projekt będzie kontynuowany do 30.06.2026r.
1.1.1.2	"p" Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Radzanów - Ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	2024	2026	129 000,00	25 800,00	104 000,00	38 700,00	38 700,00	100,00%	43,81%	przeniesienie tych wydatków na kolejny rok budżetowy, projekt będzie kontynuowany do 30.06.2026r
1.1.1.3	"p" Erasmus+/Od języka do kuchni - Poprawa jakości edukacji języka angielskiego oraz poznanie kultury i obyczajów we Włoszech	2025	2026	198 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			79 950,00	0,00	30 750,00	79 950,00	22 203,94	27,77%		

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 %	Uzasadnienie odchyleń
1.1.2.1	"p" Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Radzanowie	2024	2025	79 950,00	0,00	30 750,00	79 950,00	22 203,94	27,77%	100,00%	Niedostępność określonych modeli serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych na rynku (problemy z łańcuchami dostaw)
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			3 565 970,67	738 833,88	3 022 492,79	2 827 136,79	2 752 854,44	97,37%		
1.3.1	- wydatki bieżące			622 654,40	416 093,88	164 116,52	206 560,52	161 067,25	77,98%	100,00%	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z PSZOK - Utrzymanie czystości na terenie gminy Radzanów	2024	2025	467 084,00	360 000,00	64 640,00	107 084,00	78 855,25	73,64%	48,96%	Niższe w I kwartale wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w stosunku do prognoz przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozliczenie z wykonawcą nastąpiło na podstawie rzeczywistego tonażu, co pozwoliło na wygenerowanie oszczędności budżetowych
1.3.1.2	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i dzieci z oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez gminę Radzanów w roku szkolnym 2024/2025 w ramach przewozów regularnych - Zapewnienie dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2024/2025	2024	2025	155 570,40	56 093,88	99 476,52	99 476,52	82 212,00	82,64%	51,04%	Niezrealizowanie planu wydatków w pełnej wysokości wynika z rozliczenia usług dowozu uczniów według faktycznej liczby dni nauki oraz rzeczywistej liczby dzieci korzystających z transportu, która w I półroczu była niższa od prognozowanej w momencie planowania budżetu.
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 943 316,27	322 740,00	2 858 376,27	2 620 576,27	2 591 787,30	98,90%	100,00%	
1.3.2.1	Konserwacja budynku kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie - Przywrócenie oraz	2024	2025	506 760,00	253 380,00	253 380,00	253 380,00	253 380,00	100,00	9,78%	

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 %	Uzasadnienie odchyleń
	utrzymanie estetycznego wyglądu obiektu zabytkowego										
1.3.2.2	Remont kościoła pw. św. Marcina w Radzanowie - Przywrócenie oraz utrzymanie estetycznego wyglądu obiektu zabytkowego	2024	2025	459 996,27	0,00	459 996,27	459 996,27	459 996,27	100,00	17,75%	
1.3.2.3	Renowacja ołtarzy w kościele pw. św. Marcina w Radzanowie - Przywrócenie oraz utrzymanie estetycznego wyglądu obiektu zabytkowego	2024	2025	511 000,00	0,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	100,00	19,72%	
1.3.2.4	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Rogolin i Podgórze - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	1 143 360,00	39 360,00	1 364 000,00	1 104 000,00	1 080 796,03	97,90%	41,70%	
1.3.2.5	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ocieść - Realizacja statutowych celów działalności sołectw	2024	2025	322 200,00	30 000,00	270 000,00	292 200,00	286 615,00	98,09%	11,05%	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	104 000,00	104 000,00	169 300,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	104 000,00	169 300,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	169 300,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	146 629,00	196 892,00	146 629,00	196 892,00	71 836,74	36,49%
	75095		Pozostała działalność	146 629,00	196 892,00	146 629,00	196 892,00	71 836,74	36,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,00	9 866,00	9 866,00	9 866,00	3 280,50	33,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,00	5 116,00	5 116,00	5 116,00	1 701,00	33,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 244,00	50 943,92	50 244,00	50 943,92	27 602,26	54,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 053,00	26 416,08	26 053,00	26 416,08	14 312,29	54,18%
		4437	Różne opłaty i składki	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	1 802,25	27,81%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	934,50	27,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	14 622,12	72,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	7 581,82	72,21%
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			RAZEM	250 629,00	319 892,00	315 929,00	254 592,00	129 536,74	50,88%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	708 691,73	708 691,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	708 691,73	708 691,73	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	708 691,73	708 691,73	100,00%
600			Transport i łączność	6 900,00	6 900,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 900,00	6 900,00	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	6 900,00	6 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 943,01	90 943,01	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 943,01	90 943,01	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	90 943,01	90 943,01	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 503,00	78 470,29	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	803,98	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	804,00	803,98	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 699,00	77 666,31	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 699,00	77 666,31	99,96%
752			Obrona narodowa	12 816,00	11 776,21	91,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	11 070,00	92,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	11 070,00	92,25%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	816,00	706,21	86,55%
		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	816,00	706,21	86,55%
801			Oświata i wychowanie	35 731,13	35 278,21	98,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 731,13	35 278,21	98,73%
		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	35 731,13	35 278,21	98,73%
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,15	99,98%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	1 833 945,00	1 833 938,92	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 560,00	1 826 560,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824 560,00	1 824 560,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	279,00	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285,00	279,00	97,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 100,00	7 099,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 100,00	7 099,92	100,00%
			Razem	2 772 825,87	2 771 293,52	99,94%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	708 691,73	708 691,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	708 691,73	708 691,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 895,91	13 895,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	694 795,82	694 795,82	100,00%
600			Transport i łączność	6 900,00	6 900,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 943,01	90 943,01	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 943,01	90 943,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 210,00	73 210,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 904,00	12 904,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 829,01	1 829,01	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 503,00	78 470,29	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	803,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,50	673,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,50	16,50	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 699,00	77 666,31	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 450,00	47 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	2 082,39	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	276,85	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 044,00	10 019,16	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 047,00	1 046,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 156,00	2 155,22	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	335,80	98,76%
752			Obrona narodowa	12 816,00	11 776,21	91,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	11 070,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 070,00	92,25%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	816,00	706,21	86,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	143,33	57,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,00	181,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	31,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	8,68	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	338,20	99,47%
801			Oświata i wychowanie	35 731,13	35 278,21	98,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 731,13	35 278,21	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,74	346,43	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 377,39	34 931,78	98,74%
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,15	99,98%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	1 833 945,00	1 833 938,92	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 560,00	1 826 560,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 280,28	1 678 280,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 350,00	36 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 897,62	99 897,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,00	963,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,10	2 540,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 464,09	3 464,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 064,91	2 064,91	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	279,00	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	279,00	97,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 100,00	7 099,92	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	7 099,92	100,00%
			Razem	2 772 825,87	2 771 293,52	99,94%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	118,00	31,00	26,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	31,00	26,27%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	118,00	31,00	26,27%
855			Rodzina	35 000,00	36 030,39	102,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	36 030,39	102,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	22 708,45	133,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	967,21	19,34%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	12 354,73	95,04%
			Razem	35 118,00	36 061,39	102,69%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 400,00	573 800,00	569 393,16	99,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	541 400,00	573 800,00	569 393,16	99,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	541 400,00	573 800,00	569 393,16	99,23%
			Razem	541 400,00	573 800,00	569 393,16	99,23%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 400,00	616 244,00	559 319,64	90,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	541 400,00	616 244,00	559 319,64	90,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 717,00	45 717,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	9 650,00	9 649,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	1 400,00	1 396,32	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	1 599,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	500 877,00	443 957,53	88,64%
			Razem	541 400,00	616 244,00	559 319,64	90,76%
			Wynik /dochody wykonane – wydatki wykonane/ Wysokość środków do wprowadzania po stronie przychodów w 2026 r.			10 073,52	

Różnica pomiędzy szacowanym a faktycznym odbiorem odpadów wynika z wdrożenia dodatkowego systemu ważenia na wadze najazdowej.

Wprowadzenie obowiązkowego ważenia na wadze najazdowej po każdym kursie doprowadziło do pełnego uszczelnienia odbioru odpadów. Uniemożliwiło to doliczanie do masy gminnej odpadów z innych źródeł, co bezpośrednio przełożyło się na wykazanie niższych wag końcowych.

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/

Informacja uzupełniająca

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	450 000,00	500 877,00	443 957,53	80,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4010	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych/ koszty obsługi administracyjnej	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00%
900	90002	4110		0,00	3 885,50	3 885,45	100,00%
900	90002	4120		0,00	375,00	374,86	100,00%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	36 440,00	34 050,00	34 050,00	100,00%
900	90002	4100		45 000,00	45 717,00	45 717,00	100,00%
900	90002	4110		6 300,00	5 764,50	5 764,34	100,00%
900	90002	4120		660,00	1 025,00	1 021,46	99,66 %
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	3 000,00	1 600,00	1 599,00	99,94%
			Razem	541 400,00	600 244,00	559 319,64	93,18%

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

Tabela 30: 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	80 000,00	89 085,22	89 085,22	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	89 085,22	89 085,22	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	17 619,10	17 619,10	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	71 466,12	71 466,12	100,00%
			Razem	80 000,00	89 085,22	89 085,22	100,00%
			Wysokość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym			60 500,52	
			Razem przychody i dochody w 2025 r			149 585,74	

Tabela 31: 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	80 000,00	149 585,74	61 268,26	40,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 800,52	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 800,52	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	146 785,22	61 268,26	41,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	1 510,00	1 499,60	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 413,00	1 065,51	31,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 053,12	2 985,62	29,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	2 714,13	45,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	120 309,10	53 003,40	44,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	80 000,00	149 585,74	61 268,26	40,96%
			Wysokość środków do wprowadzenia po stronie przychodów w 2026 r. /dochody + przychody – wydatki/			88 317,48	

Powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w obszarze profilaktyki alkoholowej zostanie, zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wprowadzona do budżetu na rok kolejny. Pozwoli to na rozszerzenie oferty terapeutycznej i realizację działań zleconym podmiotom zewnętrznym, które wymagają nakładów przekraczających standardowe limity roczne.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: 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		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	113 021,94	113 021,94	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	113 021,94	113 021,94	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	113 021,94	113 021,94	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	240 000,00	232 595,74	-	-	-	-	-	-	-	96,91%
	92116		Biblioteki	225 000,00	240 000,00	232 595,74	-	-	-	-	-	-	-	96,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	240 000,00	232 595,74	-	-	-	-	-	-	-	96,91%
			Razem	225 000,00	240 000,00	232 595,74	0,00	0,00	0,00	120 000,00	113 021,94	113 021,94	96,91%	

Tabela 33: 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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	1 224 376,27	1 224 376,27	1 224 376,27	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 224 376,27	1 224 376,27	1 224 376,27	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 224 376,27	1 224 376,27	1 224 376,27	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 376,27	1 264 376,27	1 264 376,27	-

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

Tabela 34: 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	4 000,00	7 199,96	7 199,96	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 199,96	7 199,96	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 199,96	7 199,96	100,00%
			Razem	4 000,00	7 199,96	7 199,96	100,00%

Tabela 35: 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	Plan przeznaczony na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	W tym pokryte z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	7.199,96	7 199,96	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	7.199,96	7 199,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 199,96	7 199,96	100,00%
			Razem	15 000,00	15 000,00	7 199,96	7 199,96	100,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 333,49 zł (z 3 827,08 zł do 4 160,57 zł)	wzrost o 622,25 zł (z 2 943,40 zł do 3 565,65 zł)	zmniejszenie o 9,42 zł (z 11,07 zł do 1,65 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 72,35 zł (z 110,56 zł do 182,91 zł)	wzrost o 72,35 zł (z 110,56 zł do 182,91 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 585,85 zł (z 7 593,55 zł do 13 179,40 zł)	wzrost o 6 826,89 zł (z 6 352,51 zł do 13 179,40 zł)	zmniejszenie o 62,64 zł (z 70,68 zł do 8,04 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 250,20 zł (z 591,45 zł do 841,65 zł)	wzrost o 250,20 zł (z 591,45 zł do 841,65 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 12,12 zł (z 12,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,12 zł (z 12,12 zł do 0,00 zł)	bez zmian (121,70 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,26 zł (z 0,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,26 zł (z 0,26 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 40 000,00 zł (z 40 000,00 zł do 0,00 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	bez zmian (3 373,23 zł)	bez zmian (3 373,23 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 400,78 zł (z 776,94 zł do 1 177,72 zł)	wzrost o 400,78 zł (z 776,94 zł do 1 177,72 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5,22 zł (z 85,50 zł do 90,72 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 52,62 zł (z 231,90 zł do 179,28 zł)	zmniejszenie o 52,62 zł (z 231,90 zł do 179,28 zł)	wzrost o 3,83 zł (z 0,00 zł do 3,83 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,50 zł (z 3,14 zł do 1,64 zł)	zmniejszenie o 1,50 zł (z 3,14 zł do 1,64 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 177,46 zł (z 0,00 zł do 177,46 zł)	wzrost o 4,31 zł (z 0,00 zł do 4,31 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4,59 zł (z 0,00 zł do 4,59 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 51,00 zł (z 202,00 zł do 151,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 12,40 zł (z 0,00 zł do 12,40 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 050,02 zł (z 24 778,15 zł do 33 828,17 zł)	wzrost o 9 094,02 zł (z 24 734,15 zł do 33 828,17 zł)	zmniejszenie o 964,06 zł (z 1 973,16 zł do 1 009,10 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 436,07 zł	wzrost o 2 223,07 zł	wzrost o 2 353,11 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 19 692,80 zł do 22 128,87 zł)	(z 19 669,80 zł do 21 892,87 zł)	(z 9 375,00 zł do 11 728,11 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 123,00 zł (z 1 672,39 zł do 1 549,39 zł)	zmniejszenie o 122,00 zł (z 1 671,39 zł do 1 549,39 zł)	wzrost o 237,15 zł (z 687,32 zł do 924,47 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 759,00 zł (z 2 498,00 zł do 5 257,00 zł)	wzrost o 2 759,00 zł (z 2 498,00 zł do 5 257,00 zł)	wzrost o 335,91 zł (z 10,09 zł do 346,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 246,77 zł (z 216,00 zł do 462,77 zł)	zmniejszenie o 23,23 zł (z 56,00 zł do 32,77 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 040,00 zł (z 14 608,00 zł do 22 648,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 34,00 zł (z 0,00 zł do 34,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 667,50 zł (z 981,00 zł do 1 648,50 zł)	wzrost o 19,20 zł (z 0,00 zł do 19,20 zł)	zmniejszenie o 95,80 zł (z 102,00 zł do 6,20 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 2 812,70 zł (z 21 902,90 zł do 19 090,20 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 2 887,34 zł (z 20 832,34 zł do 17 945,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 498,96 zł (z 3 227,04 zł do 728,08 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (27 667,31 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 3 543,73 zł (z 262 485,41 zł do 266 029,14 zł)	wzrost o 3 543,73 zł (z 262 485,41 zł do 266 029,14 zł)	bez zmian (38,86 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 169,44 zł (z 27 915,73 zł do 33 085,17 zł)	wzrost o 5 169,44 zł (z 27 915,73 zł do 33 085,17 zł)	wzrost o 999,60 zł (z 1 483,40 zł do 2 483,00 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 278,00 zł (z 8 335,00 zł do 10 613,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 1 629,99 zł (z 450 682,56 zł do 449 052,57 zł)	wzrost o 30 777,51 zł (z 353 425,99 zł do 384 203,50 zł)	zmniejszenie o 2 940,95 zł (z 56 811,52 zł do 53 870,57 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	621,97	621,97	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	621,97	621,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	621,97	621,97	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	8 460,00	8 459,90	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 460,00	8 459,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 460,00	8 459,90	100,00%
			Razem	0,00	12 042,97	12 042,87	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	621,97	621,97	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	621,97	621,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523,90	523,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,07	98,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	8 460,00	8 459,90	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 460,00	8 459,90	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	129,90	99,92%
			Razem	0,00	12 042,97	12 042,87	100,00%