

ZARZĄDZENIE NR 15/2026
WÓJTA GMINY DZIERŻĄŻNIA
z dnia 24 marca 2026 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej (art. 265 pkt 2 uofp)

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2025 r. poz. 1483 z póź.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025, poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Dzierżążnia, zarządza co następuje:

- § 1. Przekazać Radzie Gminy w Dzierżążni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia za rok 2025 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Przekazać Radzie Gminy:
- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Dzierżążnia za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
 - 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
 - 3) informację o stanie mienia Gminy Dzierżążnia, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Adam Cobiński

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 15/2026
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 24 marca 2026 roku*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia wraz z objaśnieniami za 2025 r.



Dzierżążnia, marzec 2026 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERŻĄŻNIA ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa...	13
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	13
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.....	14
Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	17
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	19
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	20
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	24
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa...	31
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	32

2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	32
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	36
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	38
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	38
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	39
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8.	Wydatki majątkowe.....	42
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	44
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	44
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	44
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	45
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	45
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	46
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.9.	Przychody	47
2.10.	Rozchody	47
3.	DANE TABELARYCZNE.....	48
3.1.	Wykonanie dochodów	48
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	54
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	60
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	62
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	64
3.6.	Wykonanie wydatków	65
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	77
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	88
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	90
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	101
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	105
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	107
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	109
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	110
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	112
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	113
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	114

3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	115
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	117
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	119
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 120	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dzierżążnia w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dzierżążnia nr 30/VII/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia 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 Dzierżążnia za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dzierżążnia w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dzierżążnia nr 30/VII/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 450 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 590 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 325 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 185 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 140 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dzierżążnia 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 25 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Dzierżążnia i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Dzierżążnia, 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	40/VIII/2025	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11/2025	102 290,24	0,00	132 653,69	30 363,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	45/IX/2025	6 252 249,27	6 072 307,87	261 246,03	81 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22/2025	4 962,00	0,00	10 977,76	6 015,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5	26/2025	0,00	0,00	15 000,08	15 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53/X/2025	801 318,52	0,00	3 348 171,42	81 852,90	5 605 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00
7	36/2025	39 761,74	0,00	53 991,74	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	39/2025	26 764,23	0,00	28 265,62	1 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9	61/XI/2025	598 180,00	0,00	618 180,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	41/2025	600,00	0,00	3 780,23	3 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11	48/2025	43 688,59	1 455,72	43 888,59	1 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00
12	65/XII/2025	250 000,00	0,00	330 601,70	80 601,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	56/2025	4 204,00	181,65	11 204,00	7 181,65	0,00	0,00	0,00	0,00
14	65/2025	20 885,72	0,00	22 385,72	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	68/2025	0,00	0,00	27 684,00	27 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	68/XIII/2025	151 447,70	346 524,57	187 339,21	587 416,08	0,00	205 000,00	0,00	0,00
17	70/2025	152 361,26	0,00	186 613,46	34 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18	74/2025	551 149,01	0,00	561 149,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	75/2025	18 540,45	9 119,00	229 280,18	219 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20	76/XIV/2025	256 997,40	1 226 997,40	316 779,10	3 026 941,10	0,00	1 740 162,00	0,00	0,00
21	82/XV/2025	84 178,02	63 957,00	320 770,02	300 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	88/2025	52 508,01	4 876,13	82 433,01	34 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23	90/2025	8 814,00	57,40	113 706,12	104 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00
24	87/XVI/2025	148 754,38	22 118,90	109 919,07	93 121,59	0,00	109 838,00	0,00	0,00
25	100/2025	0,00	0,00	19 834,00	19 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 569 654,54	7 747 595,64	7 096 353,76	4 864 294,86	5 605 000,00	5 195 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 822 058,90 zł do kwoty 26 272 058,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 232 058,90 zł do kwoty 29 822 058,90 zł;
- plan przychodów wzrósł o 410 000,00 zł do kwoty 3 735 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Dzierżążnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 550 000,00 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

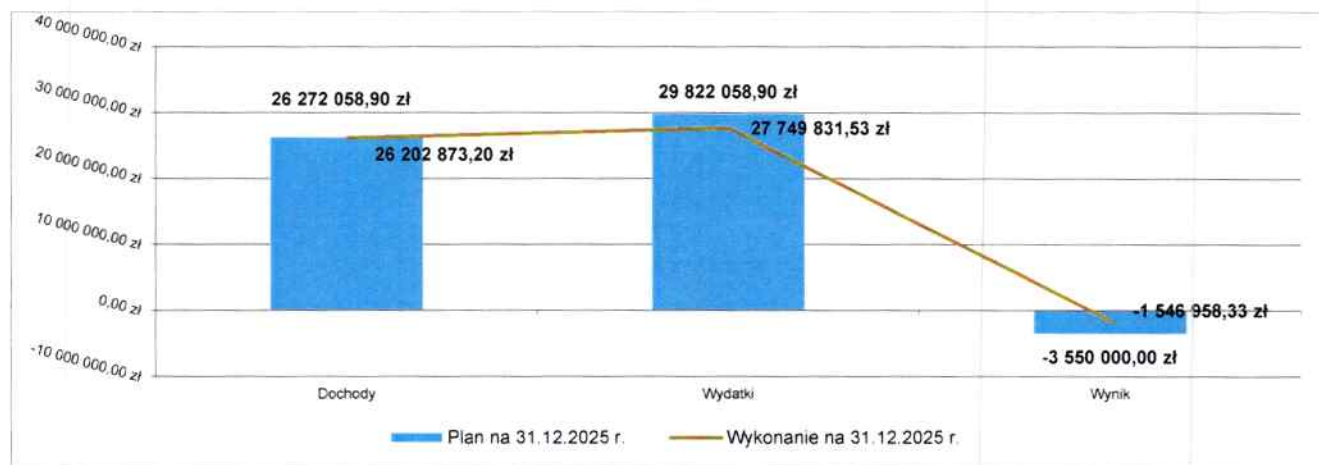
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	24 450 000,00	26 272 058,90	26 202 873,20	99,74%
Wydatki	27 590 000,00	29 822 058,90	27 749 831,53	93,05%
Wynik	-3 140 000,00	-3 550 000,00	-1 546 958,33	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dzierżążnia w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 26 202 873,20 zł, a ich realizacja stanowiła 99,74% planu wynoszącego 26 272 058,90 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabeli poniżej.

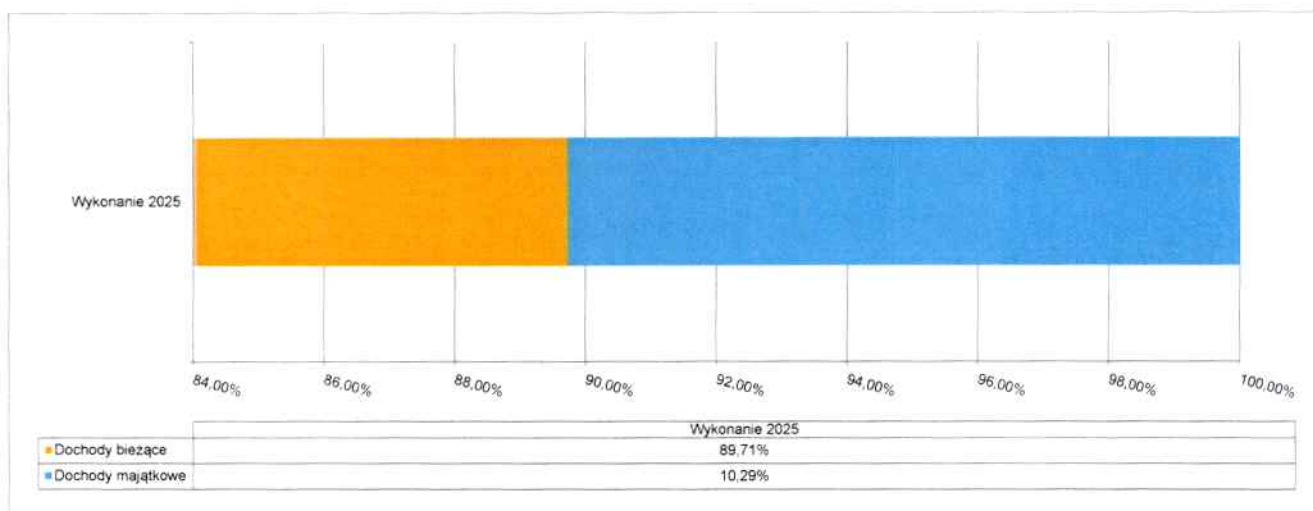
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dzierżążnia.

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	20 882 101,57	23 576 304,12	23 507 122,53	99,71%	89,71%
Dochody majątkowe	3 567 898,43	2 695 754,78	2 695 750,67	100,00%	10,29%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	24 450 000,00	26 272 058,90	26 202 873,20	99,74%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 338 984,93	11 418 755,17	11 455 180,07	100,32%	43,72%
758	Różne rozliczenia	6 222 307,87	6 380 910,85	6 386 164,82	100,08%	24,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 018 604,00	2 177 027,00	2 177 027,00	100,00%	8,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 664 460,92	1 664 460,92	100,00%	6,35%
855	Rodzina	1 328 250,00	1 636 450,78	1 636 108,29	99,98%	6,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 200,00	1 277 848,60	1 162 746,38	90,99%	4,44%
852	Pomoc społeczna	381 040,00	553 467,56	552 163,29	99,76%	2,11%
750	Administracja publiczna	1 388 312,40	362 316,23	360 824,30	99,59%	1,38%
801	Oświata i wychowanie	275 800,00	311 643,41	328 841,48	105,52%	1,25%
752	Obrona narodowa	980,00	161 499,45	153 524,29	95,06%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 352,80	131 060,80	124 205,70	94,77%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	83 317,03	83 317,03	100,00%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	43 284,00	43 284,00	100,00%	0,17%
600	Transport i łączność	24 400,00	34 821,86	34 821,86	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 881,00	10 881,00	100,00%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	5 531,42	-	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	24 450 000,00	26 272 058,90	26 202 873,20	99,74%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dzierżążnia w 2025 roku.



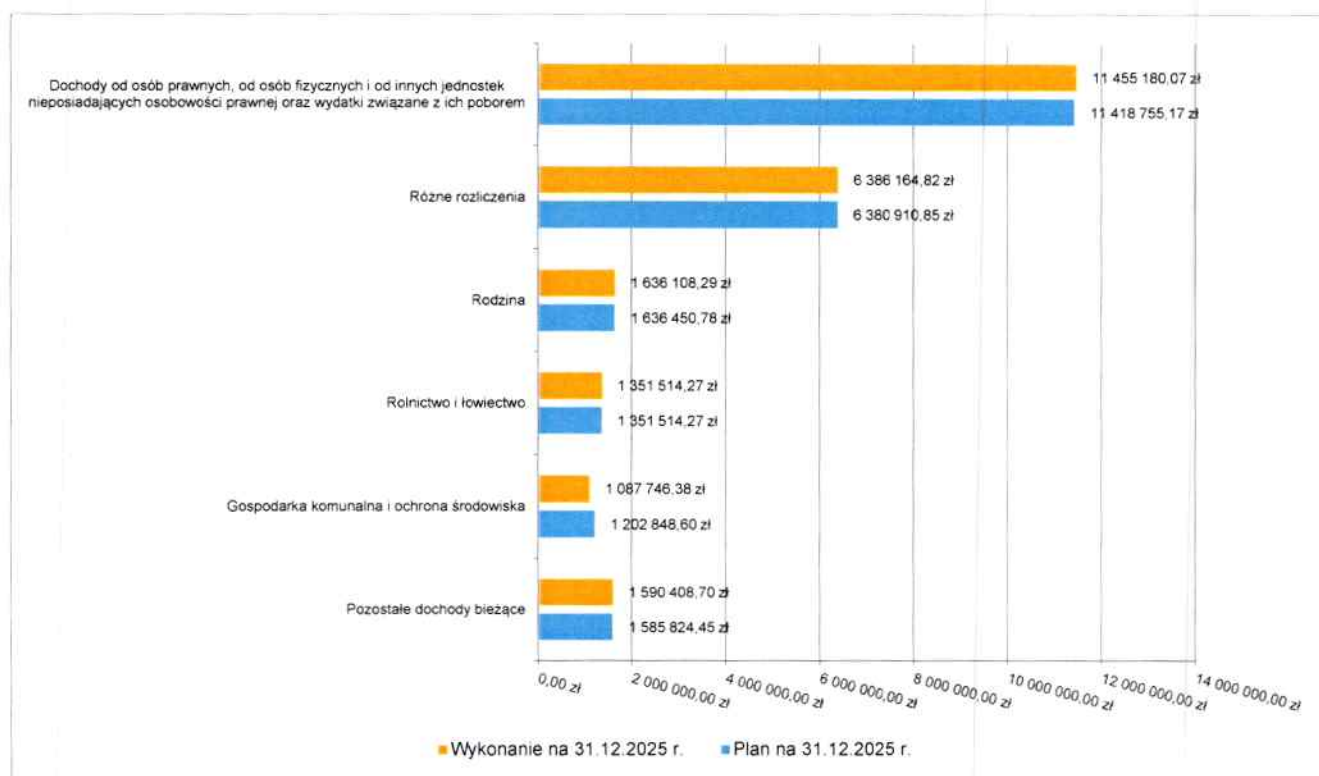
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 507 122,53 zł, tj. w 99,71% w stosunku do planu wynoszącego 23 576 304,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

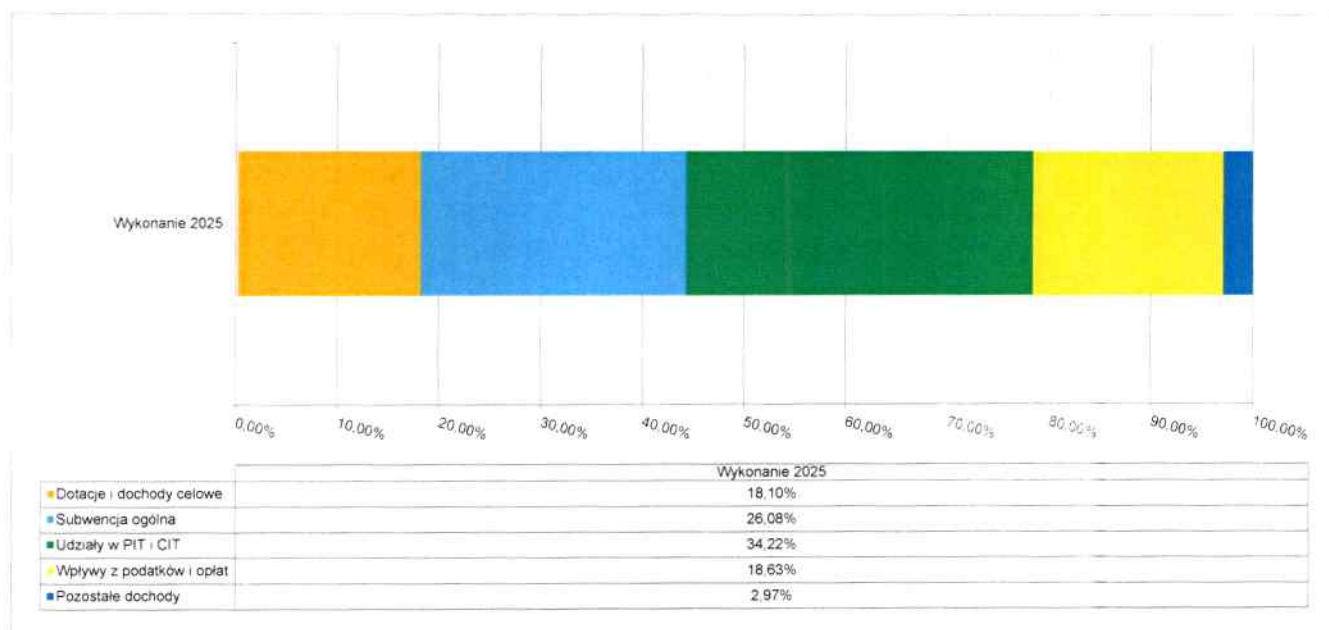
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Dzierżążnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 338 984,93	11 418 755,17	11 455 180,07	100,32%	48,73%
758	Różne rozliczenia	6 222 307,87	6 380 910,85	6 386 164,82	100,08%	27,17%
855	Rodzina	1 328 250,00	1 636 450,78	1 636 108,29	99,98%	6,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 351 514,27	1 351 514,27	100,00%	5,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 200,00	1 202 848,60	1 087 746,38	90,43%	4,63%
852	Pomoc społeczna	381 040,00	553 467,56	552 163,29	99,76%	2,35%
750	Administracja publiczna	145 858,00	346 801,23	345 309,30	99,57%	1,47%
801	Oświata i wychowanie	275 800,00	311 643,41	328 841,48	105,52%	1,40%
752	Obrona narodowa	980,00	118 958,35	110 983,19	93,30%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 512,77	115 912,77	109 061,78	94,09%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	43 284,00	43 284,00	100,00%	0,18%
600	Transport i łączność	24 400,00	34 821,86	34 821,86	100,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 317,03	23 317,03	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 881,00	10 881,00	100,00%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	5 531,42	-	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 423,00	2 423,00	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 882 101,57	23 576 304,12	23 507 122,53	99,71%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dzierżążnia wg działów w 2025 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dzierżążnia w 2025 roku.

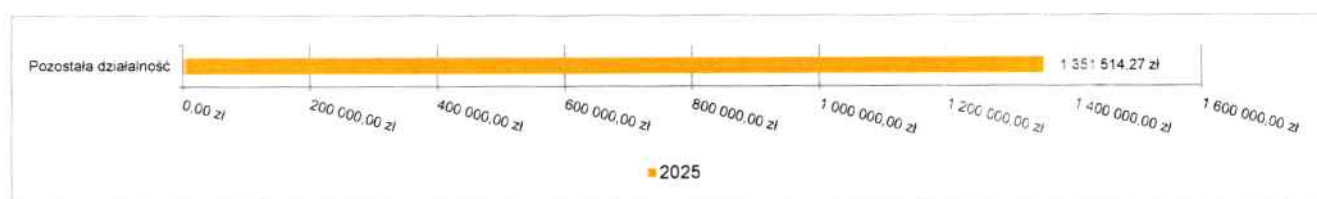


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 351 514,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 351 514,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 351 514,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 351 514,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 348 139,53 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 3 374,74 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

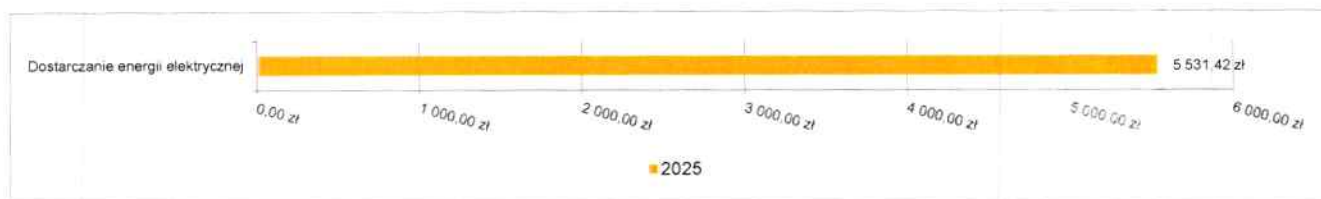


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 531,42 zł. Środki te:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 5 531,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 5 531,42 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

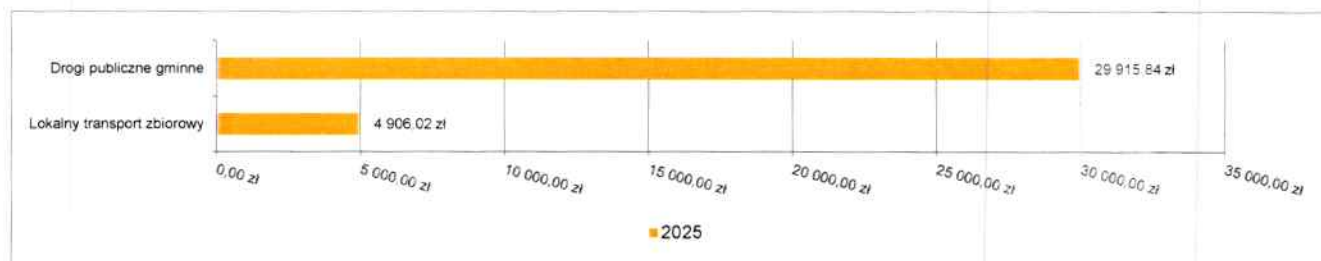


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 821,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 821,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 906,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 906,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 906,02 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 29 915,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 915,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 29 732,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 183,82 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

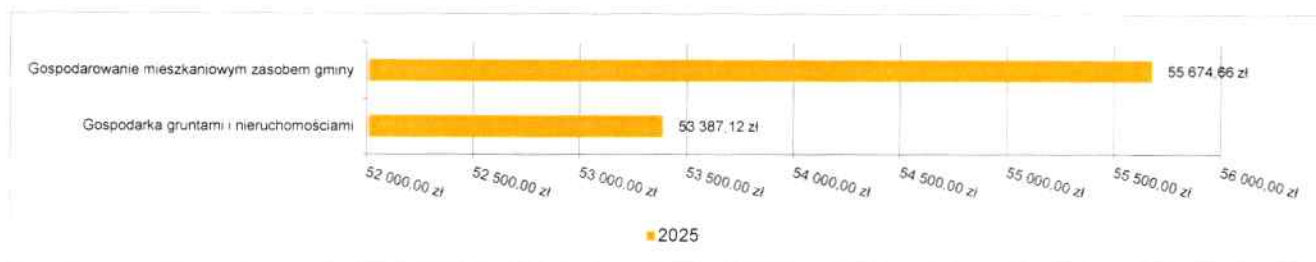


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 912,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 061,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,09%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 53 387,12 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 55 912,77 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 50 784,55 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 866,98 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 727,58 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8,01 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 55 674,66 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 37 334,06 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 18 274,90 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 65,70 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów

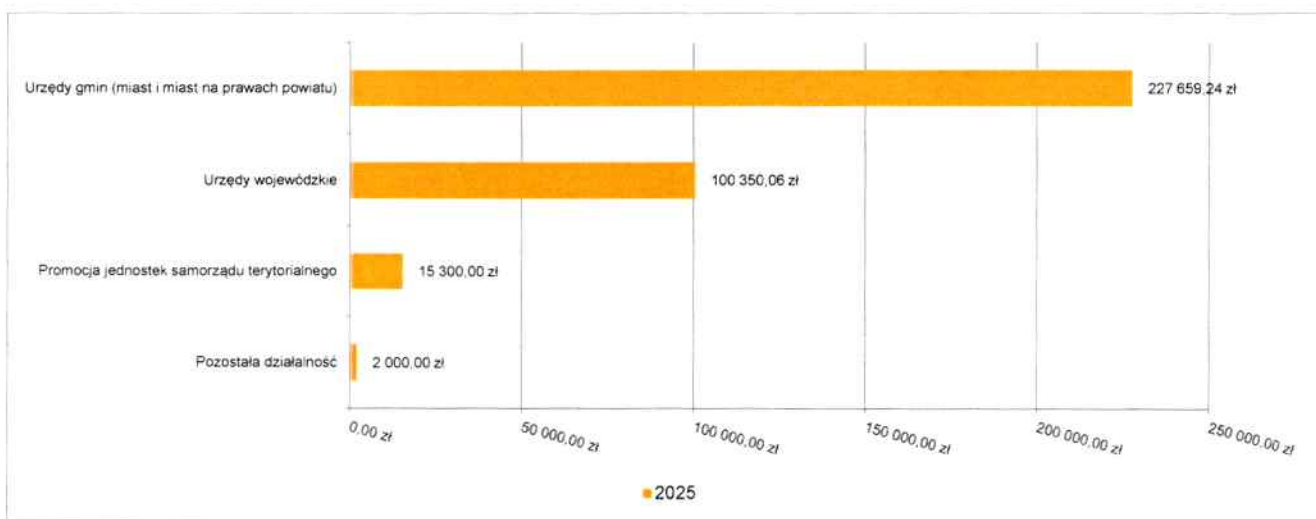


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 801,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 309,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 100 350,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 350,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 328,36 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 227 659,24 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 231 151,17 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 179 666,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 068,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 924,18 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 300,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

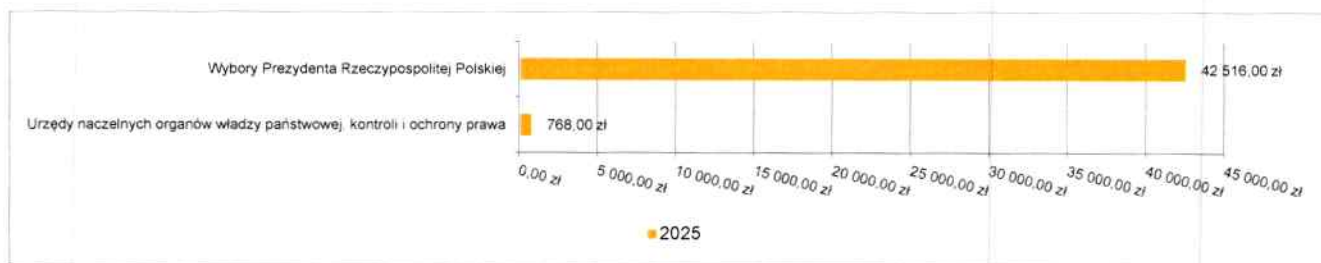


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 284,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 768,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 768,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 768,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 42 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 516,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

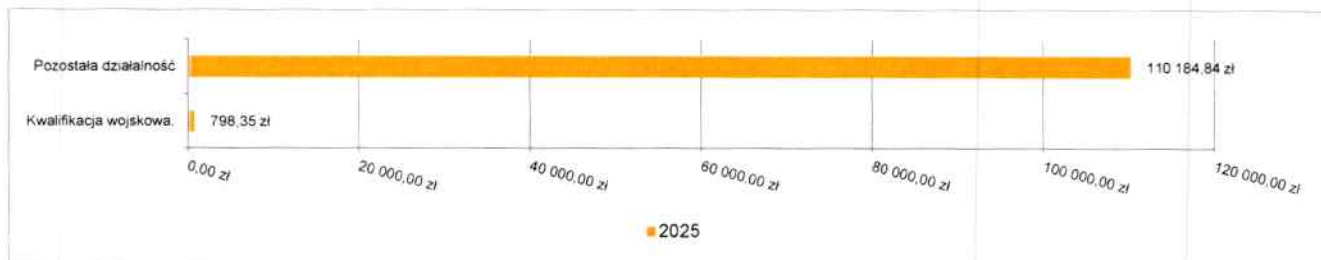


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 958,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 983,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,30%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 798,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 798,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 798,35 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 110 184,84 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 118 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 184,84 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

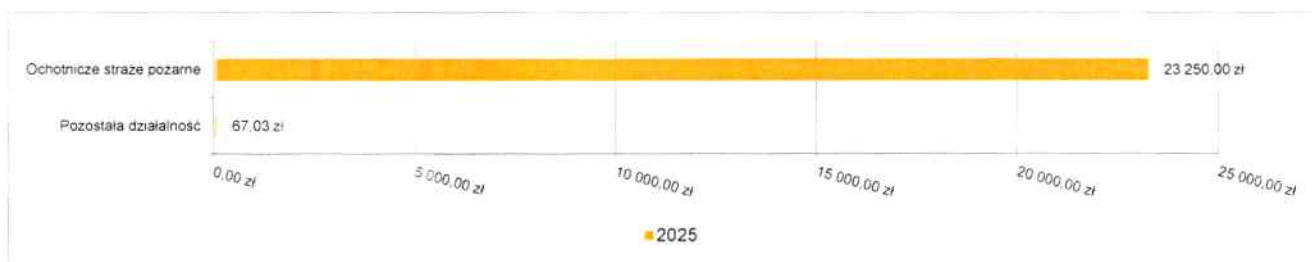


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 317,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 317,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne zrealizowano w kwocie 23 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 250,00 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 23 250,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67,03 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



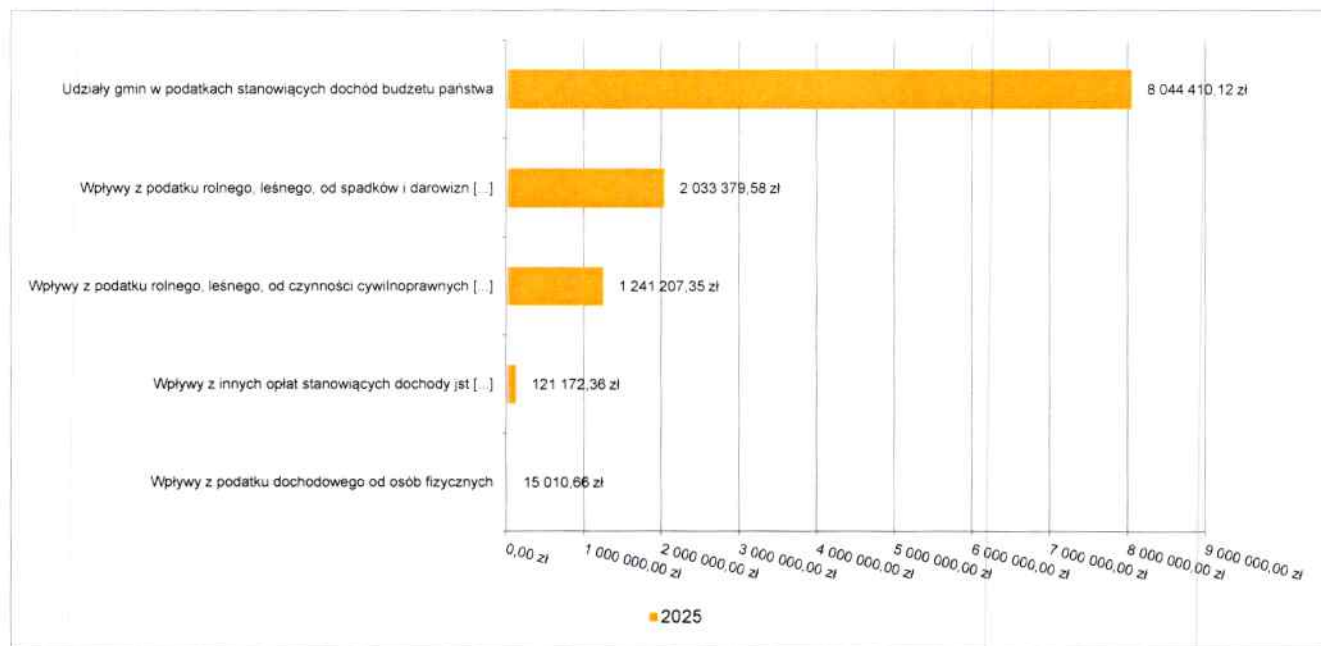
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 418 755,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 455 180,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 010,66 zł, co stanowi 106,57% planu rocznego wynoszącego 14 085,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 010,66 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 241 207,35 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 252 533,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 187 588,79 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 38 752,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8 669,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 739,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 212,56 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 033 379,58 zł, co stanowi 102,05% planu rocznego wynoszącego 1 992 535,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 104 014,67 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 525 279,09 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 186 365,75 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 156 273,07 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30 567,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 947,50 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 992,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 939,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 121 172,36 zł, co stanowi 105,19% planu rocznego wynoszącego 115 191,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56 351,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 380,05 zł;

- o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 708,21 zł;
- o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 701,00 zł;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 044 410,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 044 410,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 032 804,54 zł;
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 11 605,58 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



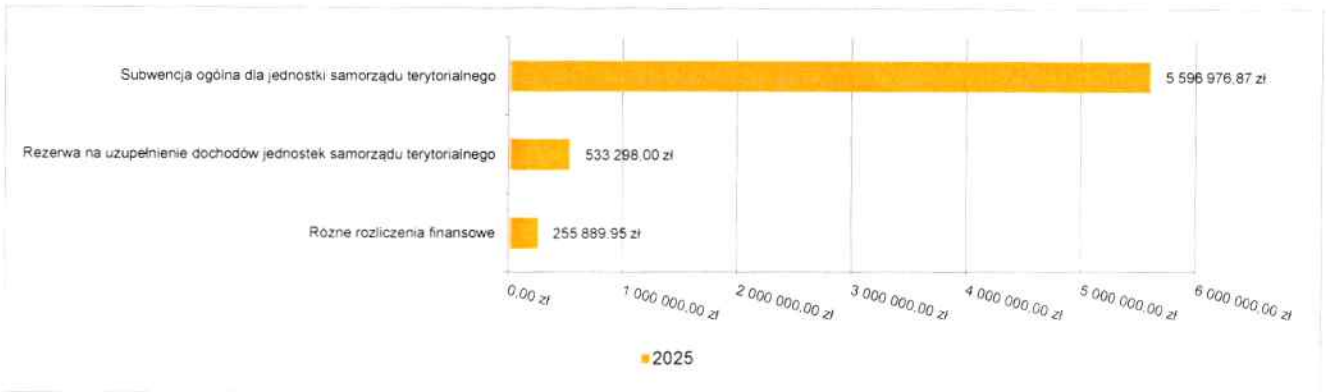
W dziale tym należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 256 644,57 zł, w tym zaległości netto stanowią 189 465,11 zł. W celu egzekucji zaległości podatkowych w 2025 roku wystawiono upomnienia z tytułu podatku od osób fizycznych – 464 szt., od osób prawnych – 11 szt. i w podatku od środków transportowych – 14 szt.. Wystawiono również tytuły wykonawcze w ilości 54 szt. dla osób fizycznych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 380 910,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 386 164,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 255 889,95 zł, co stanowi 102,10% planu rocznego wynoszącego 250 635,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 201 460,95 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54 429,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 596 976,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 596 976,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 596 976,87 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 533 298,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 533 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 533 298,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

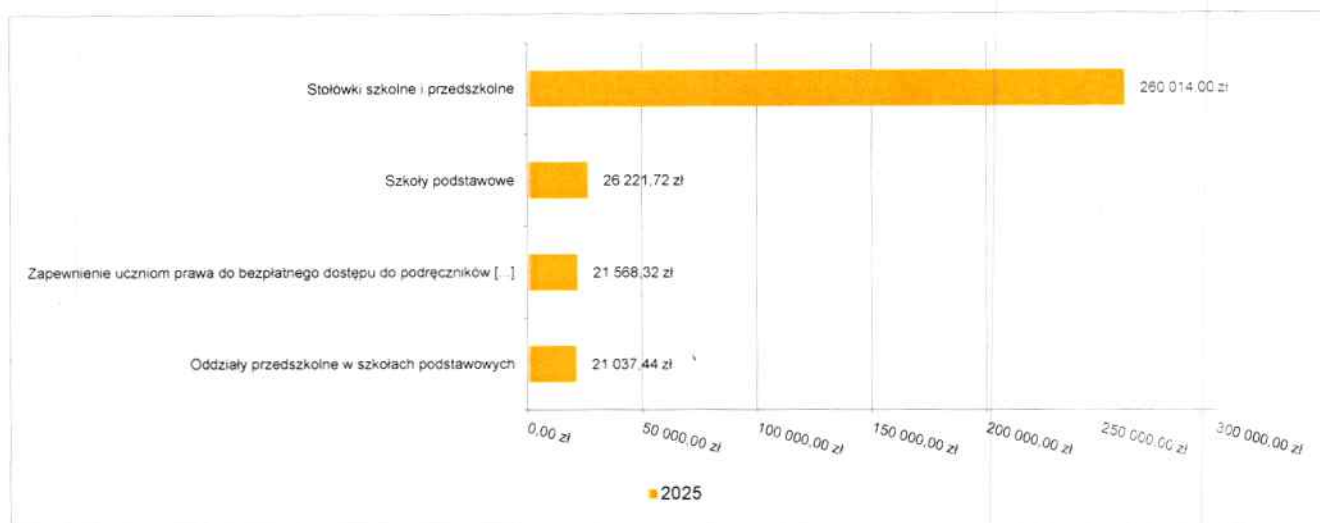


2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 643,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 841,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,52%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 26 221,72 zł, co stanowi 2 017,06% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 076,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 040,36 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 78,50 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 21 037,44 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 21 631,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 14 131,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 906,24 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 260 014,00 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 189 185,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 70 829,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 21 568,32 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 21 712,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 388,67 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 179,65 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dzierżonia wg rozdziałów.



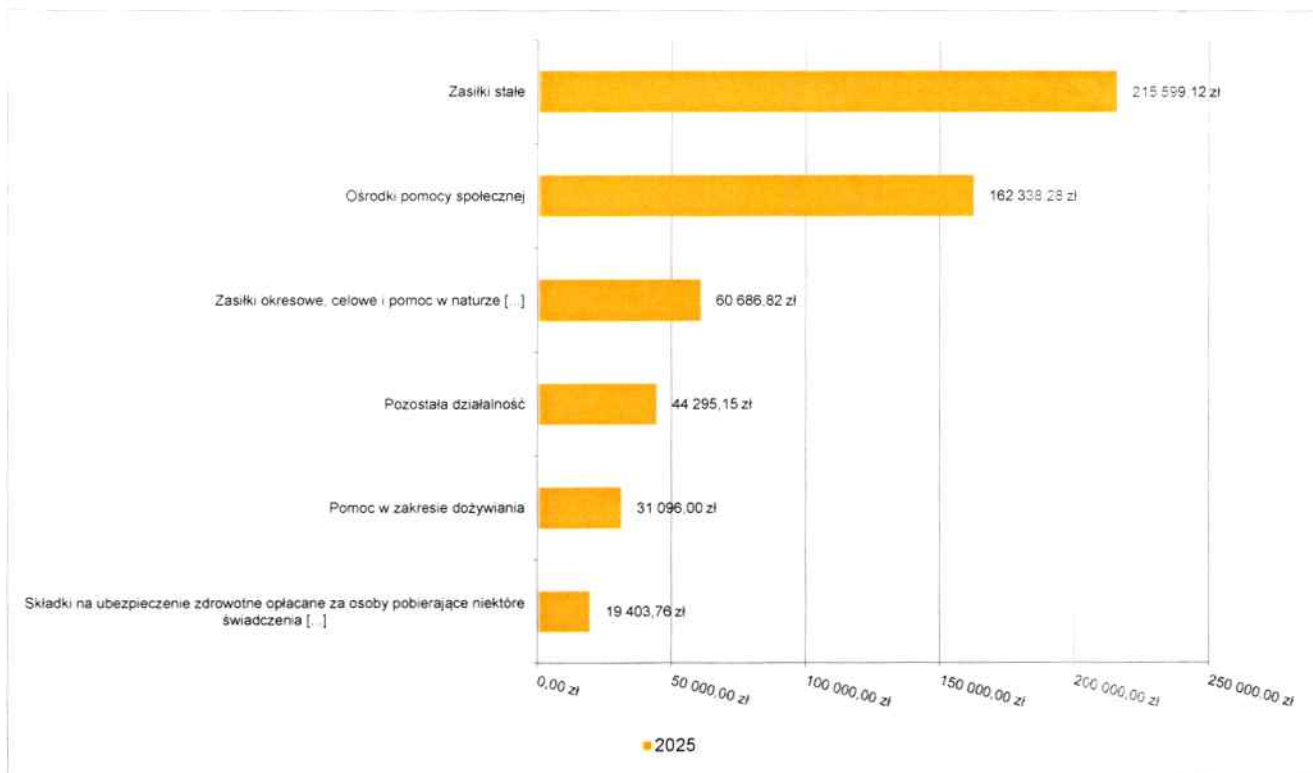
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 467,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 163,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 19 403,76 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 19 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 403,76 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 60 686,82 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 686,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 215 599,12 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 215 801,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 215 599,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 162 338,28 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 162 108,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 161 831,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 291,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 189,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26,40 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 744,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 744,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 744,16 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 31 096,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 096,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 39 000,00 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

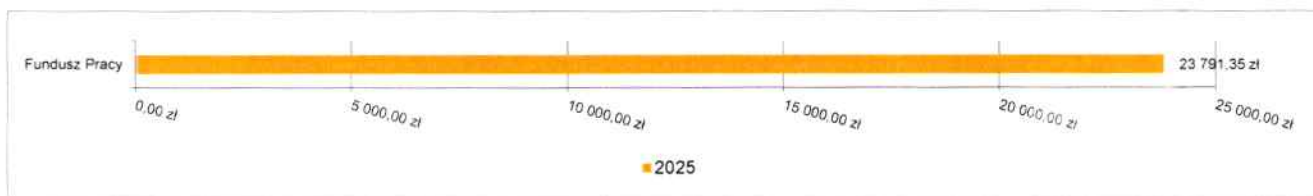


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 314,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 791,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,85%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 23 791,35 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 24 314,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 791,35 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 881,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 881,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 881,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 636 450,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 636 108,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

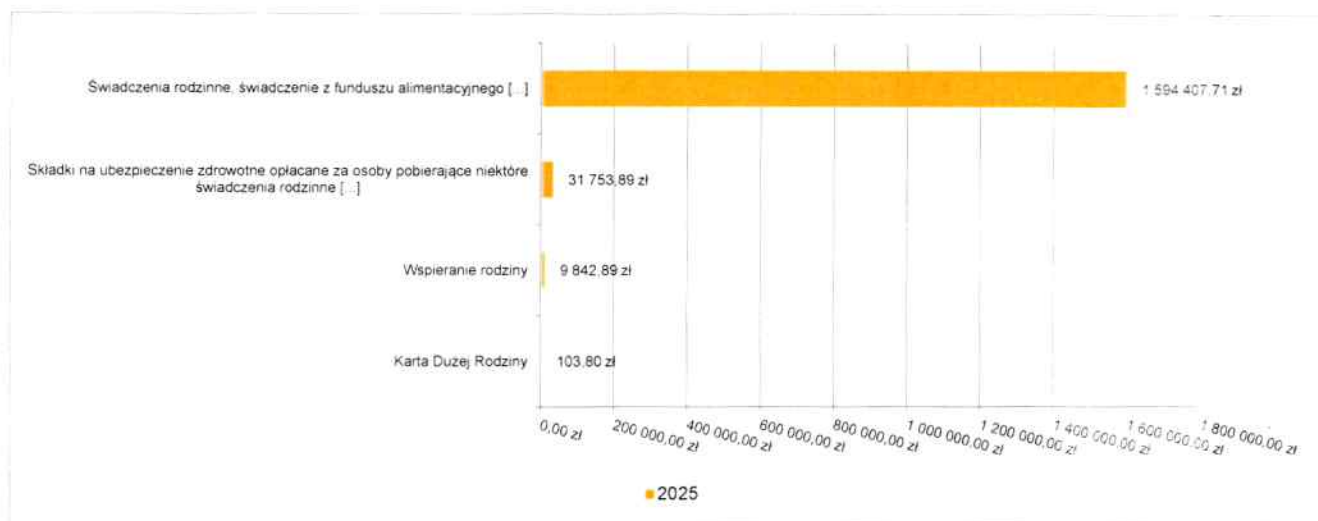
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 594 407,71 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 1 593 996,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 578 793,83 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 608,97 zł;

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

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

- o stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 004,91 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 103,80 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 116,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 842,89 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 10 471,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 842,89 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 31 753,89 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 31 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 31 753,89 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



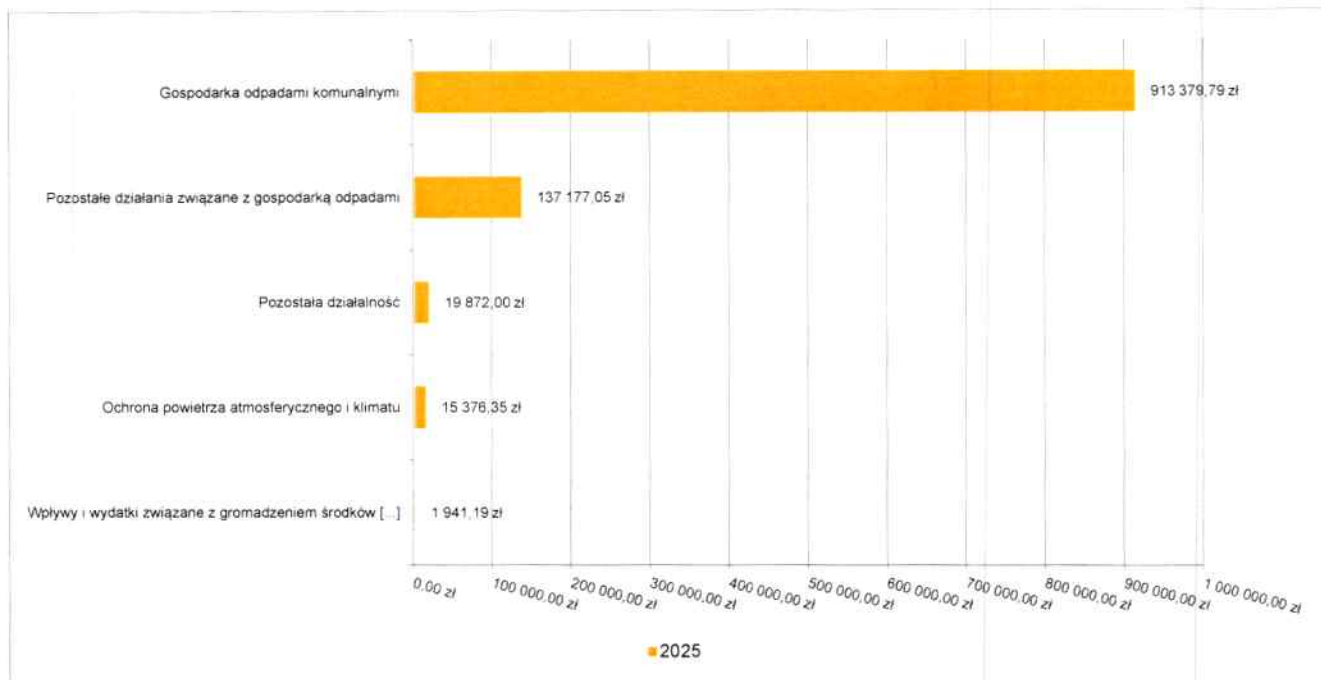
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 202 848,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 087 746,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,43%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 913 379,79 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 1 030 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 913 379,79 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 15 376,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 376,35 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 11 401,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 975,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 941,19 zł, co stanowi 114,19% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 941,19 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 137 177,05 zł, co stanowi 100,94% planu rocznego wynoszącego 135 900,25 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 124 721,53 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 314,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 009,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 132,03 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 872,00 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 19 872,00 zł.

W dziale tym należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 385 319,79 zł, w tym zaległości netto stanowią 286 339,79 zł. W celu egzekucji zaległości za odpady komunalne w 2025 roku wystawiono 734 szt. upomnień. Wystawiono również tytuły wykonawcze w ilości 69 szt.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

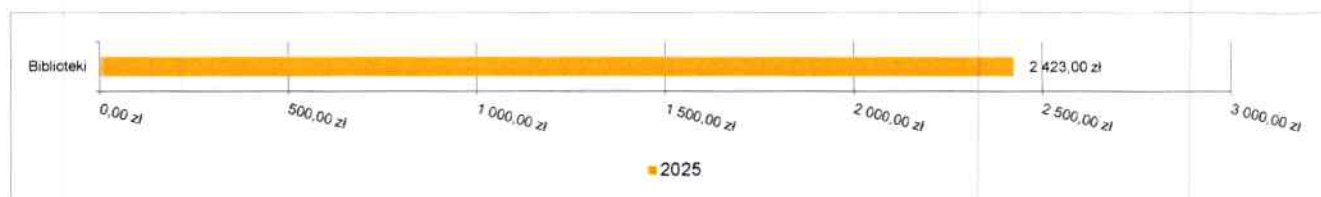


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 423,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 2 423,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 423,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 423,00 zł.
 -

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

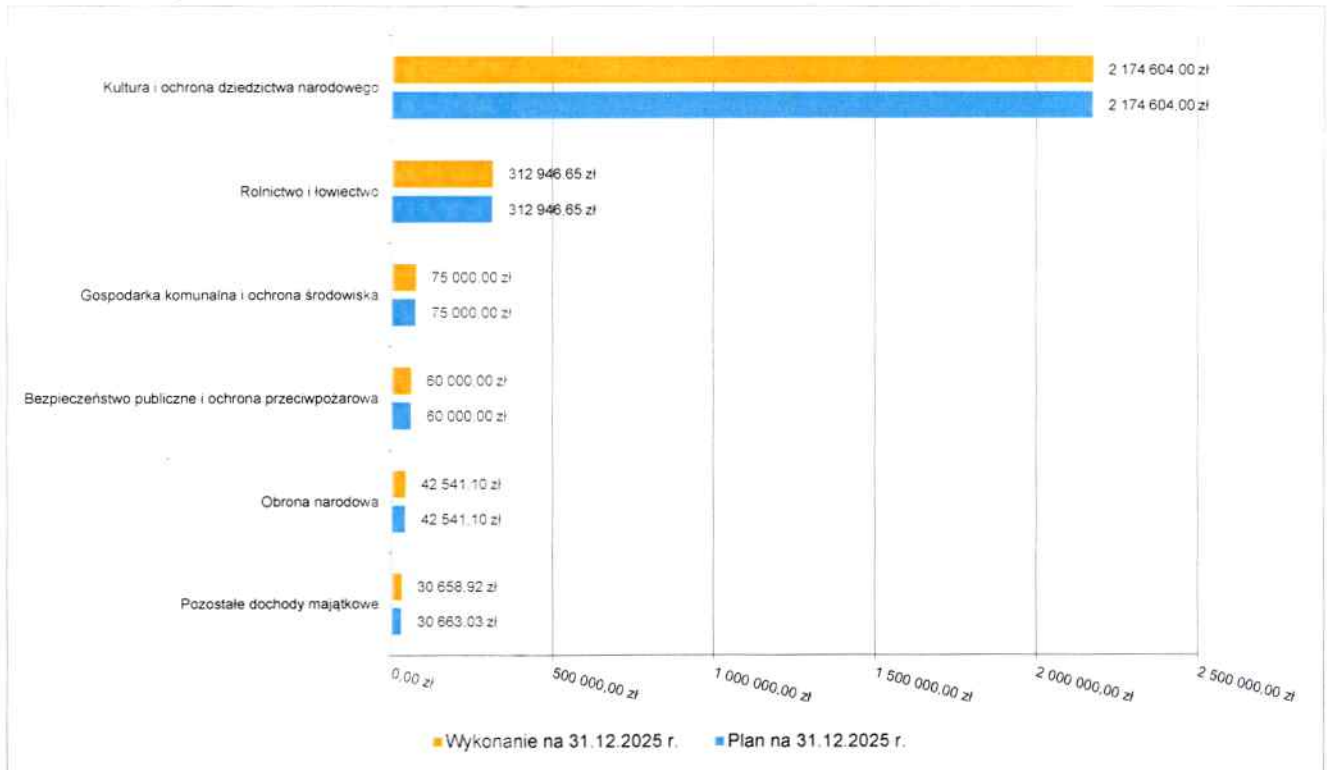
Dochody majątkowe Gminy Dzierżążnia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 2 695 750,67 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 2 695 754,78 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

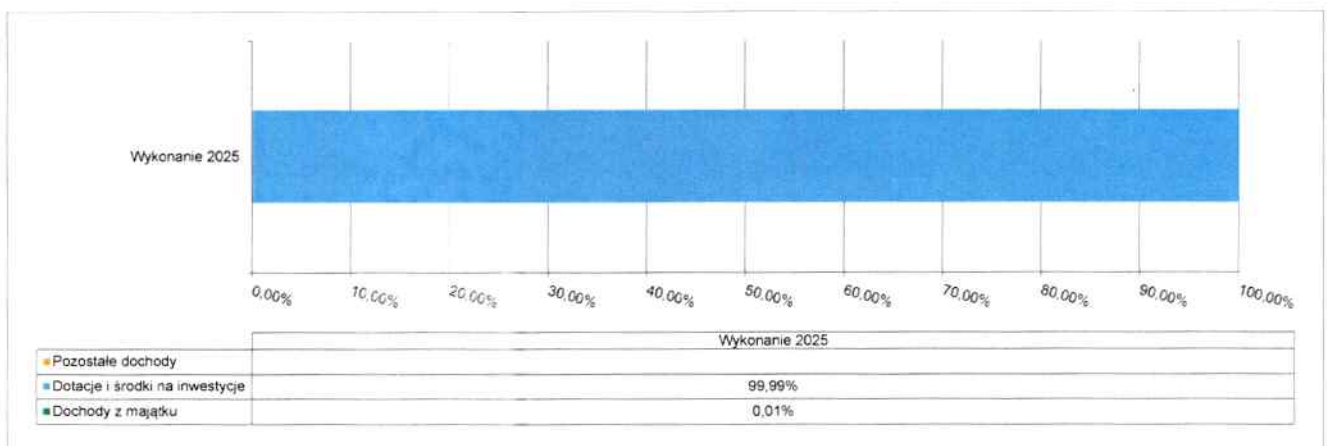
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 018 604,00	2 174 604,00	2 174 604,00	100,00%	80,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	312 946,65	312 946,65	100,00%	11,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	2,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	2,23%

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 %)
752	Obrona narodowa	0,00	42 541,10	42 541,10	100,00%	1,58%
750	Administracja publiczna	1 242 454,40	15 515,00	15 515,00	100,00%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 840,03	15 148,03	15 143,92	99,97%	0,56%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 567 898,43	2 695 754,78	2 695 750,67	100,00%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dzierżążnia wg działów w 2025 roku.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dzierżążnia w 2025 roku.



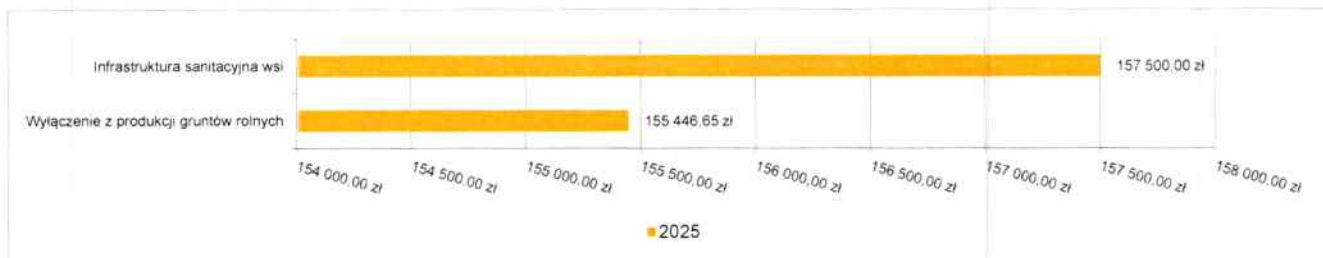
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 946,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 946,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 155 446,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 446,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 155 446,65 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 157 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 157 500,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dzierżętnia wg rozdziałów.

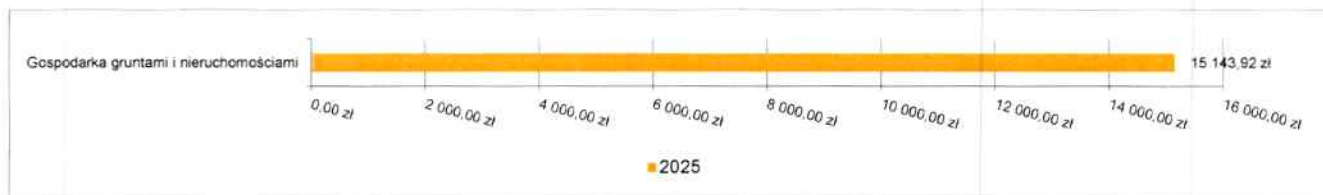


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 148,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 143,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 15 143,92 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 15 148,03 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 15 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 143,92 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dzierżętnia wg rozdziałów.

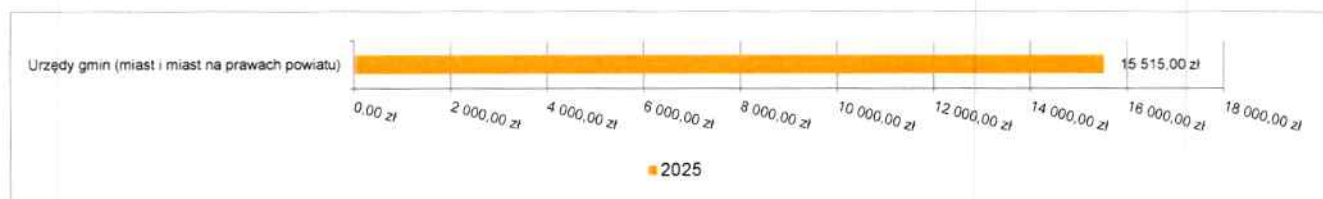


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 515,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 15 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 515,00 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 15 515,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dzierżętnia wg rozdziałów.

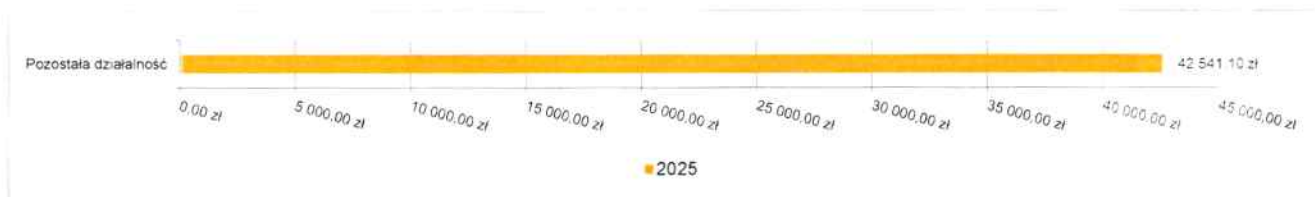


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 541,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 541,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 541,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 541,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 541,10 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

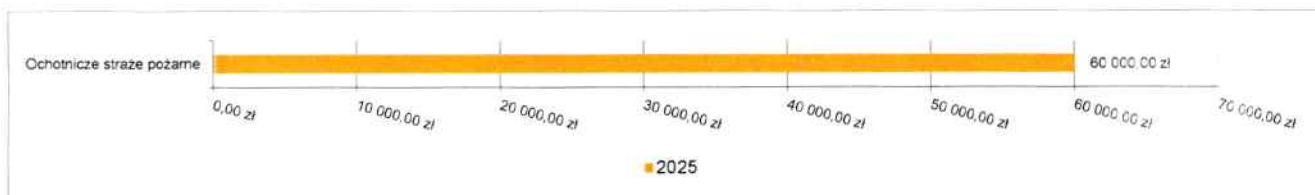


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

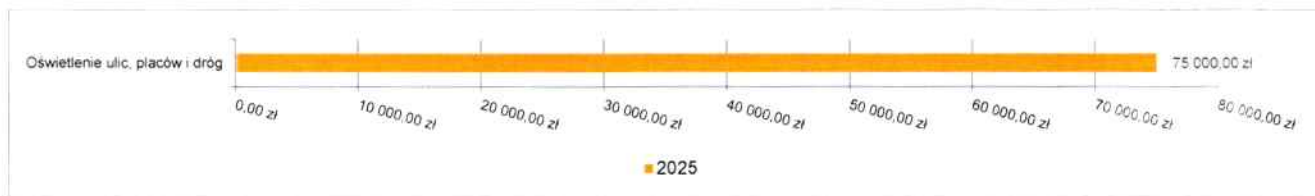


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 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 75 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

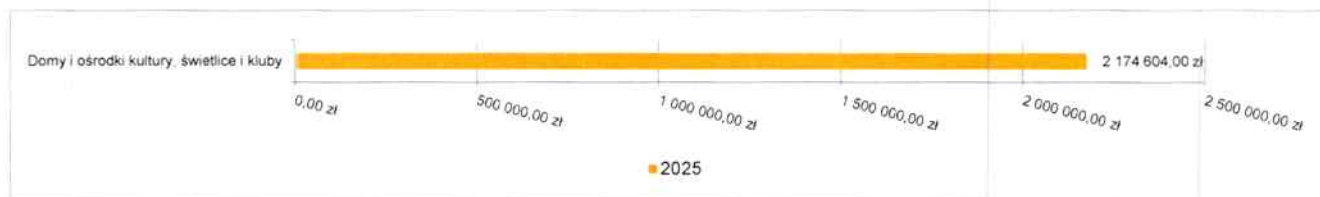


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 174 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 174 604,00 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 2 174 604,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 174 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 018 604,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 156 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 27 749 831,53 zł, a ich realizacja wyniosła 93,05% planu wynoszącego 29 822 058,90 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

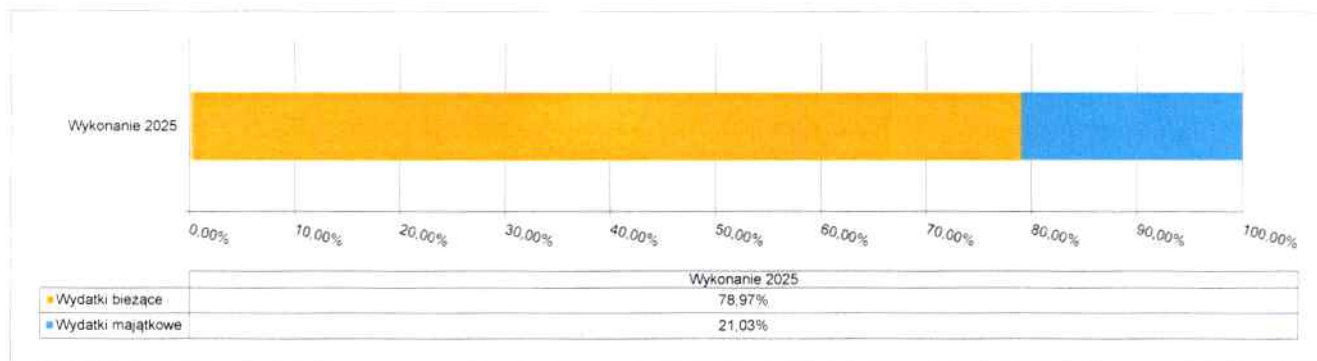
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 505 601,00	23 869 113,49	21 914 854,84	91,81%	78,97%
Wydatki majątkowe	7 084 399,00	5 952 945,41	5 834 976,69	98,02%	21,03%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	27 590 000,00	29 822 058,90	27 749 831,53	93,05%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Dzierżążnia 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	9 852 118,70	10 147 015,39	9 548 192,40	94,10%	34,41%
750	Administracja publiczna	6 371 458,70	4 695 324,72	4 408 818,37	93,90%	15,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 422 641,00	3 802 780,53	3 779 075,12	99,38%	13,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 124,00	2 734 207,00	2 683 197,77	98,13%	9,67%
855	Rodzina	1 721 481,00	2 052 004,17	2 007 178,43	97,82%	7,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 000,00	1 987 114,65	1 731 880,03	87,16%	6,24%
852	Pomoc społeczna	1 563 044,00	1 656 866,40	1 586 852,85	95,77%	5,72%
600	Transport i łączność	857 979,60	803 459,52	532 084,61	66,22%	1,92%
710	Działalność usługowa	100 000,00	390 016,26	366 500,08	93,97%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 205,00	563 222,39	354 928,86	63,02%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 000,00	379 267,03	345 765,32	91,17%	1,25%
752	Obrona narodowa	980,00	161 499,45	153 524,29	95,06%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	72 064,33	75,86%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	67 000,00	70 793,15	70 793,15	100,00%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	43 284,00	43 284,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 700,00	42 390,00	32 290,00	76,17%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%	0,09%

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 %)
926	Kultura fizyczna	27 000,00	42 000,00	8 612,00	20,50%	0,03%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	998,57	66,57%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	27 590 000,00	29 822 058,90	27 749 831,53	93,05%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Dzierżążnia w 2025 roku.



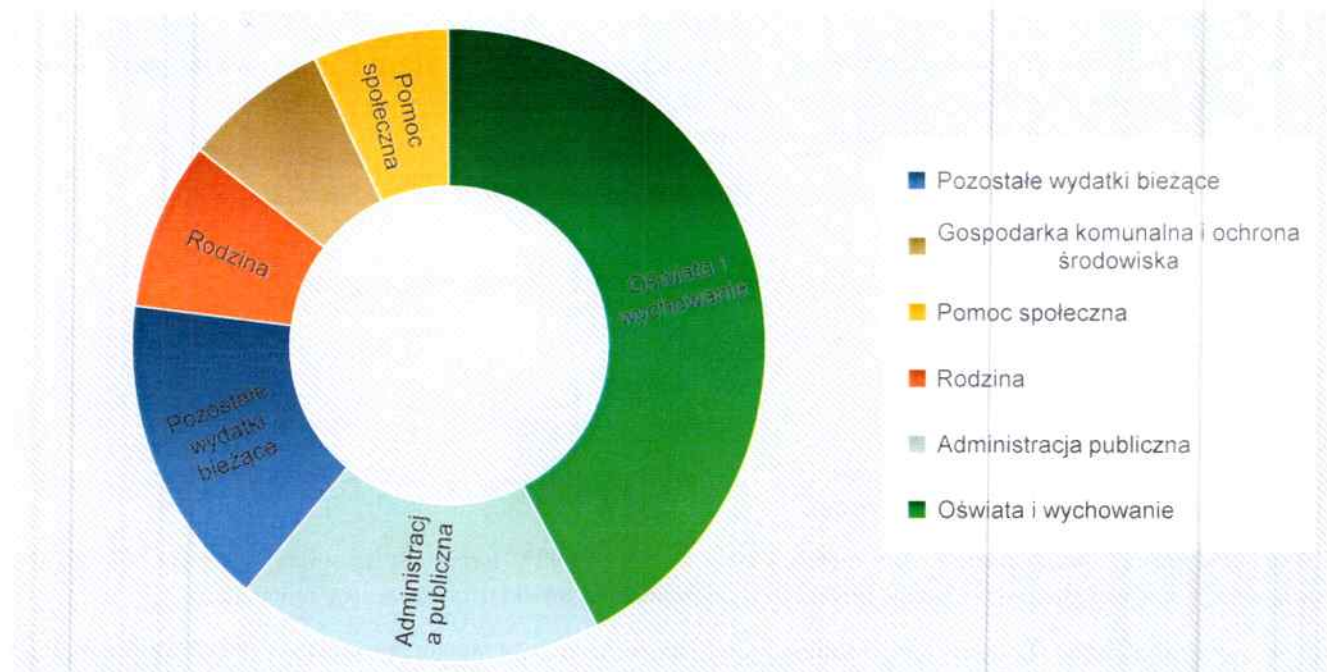
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 914 854,84 zł, tj. w 91,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 869 113,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Dzierżążnia 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	9 787 118,70	10 092 610,39	9 494 587,40	94,07%	43,32%
750	Administracja publiczna	4 333 004,30	4 478 486,72	4 195 284,73	93,68%	19,14%
855	Rodzina	1 721 481,00	2 052 004,17	2 007 178,43	97,82%	9,16%
852	Pomoc społeczna	1 563 044,00	1 656 866,40	1 586 852,85	95,77%	7,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 000,00	1 777 114,65	1 521 880,03	85,64%	6,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 800,00	1 381 939,53	1 370 919,08	99,20%	6,26%
710	Działalność usługowa	50 000,00	390 016,26	366 500,08	93,97%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 205,00	533 222,39	324 928,86	60,94%	1,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 000,00	287 267,03	258 765,32	90,08%	1,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000,00	297 423,00	247 623,77	83,26%	1,13%
600	Transport i łączność	429 000,00	383 923,21	177 517,70	46,24%	0,81%
752	Obrona narodowa	980,00	118 958,35	110 983,19	93,30%	0,51%
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	72 064,33	75,86%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	67 000,00	70 793,15	70 793,15	100,00%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	43 284,00	43 284,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 700,00	42 390,00	32 290,00	76,17%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%	0,11%
926	Kultura fizyczna	27 000,00	12 000,00	8 612,00	71,77%	0,04%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	998,57	66,57%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 505 601,00	23 869 113,49	21 914 854,84	91,81%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dzierżążnia wg działów w 2025 roku.

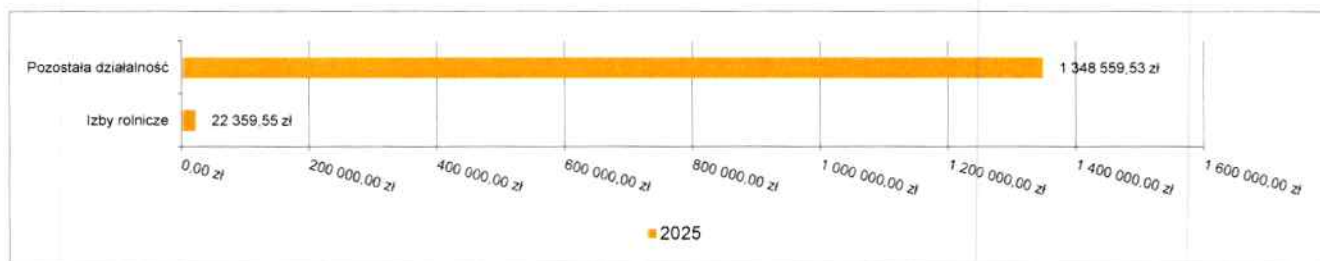


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 381 939,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 370 919,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 359,55 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 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 22 359,55 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 348 559,53 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 354 639,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 322 125,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 419,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 682,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 703,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,75 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 998,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 998,57 zł, co stanowi 66,57% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,57 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

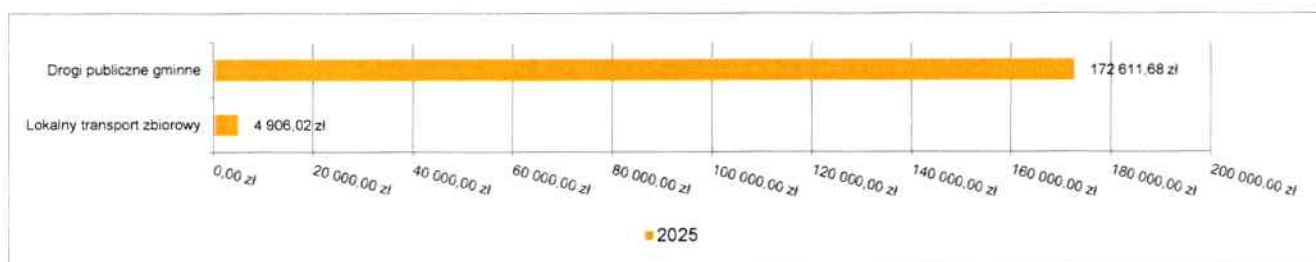


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 923,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 517,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 906,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 906,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 675,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 622,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 518,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,04 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 172 611,68 zł, co stanowi 52,46% planu rocznego wynoszącego 329 017,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 686,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 424,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 500,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



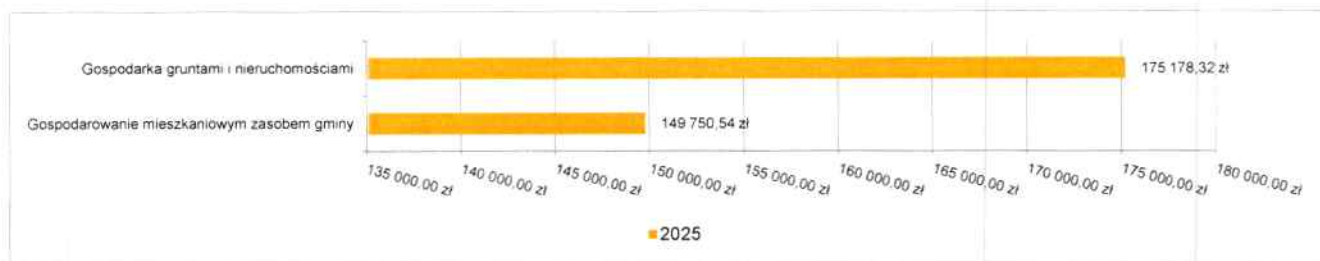
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 222,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 928,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 175 178,32 zł, co stanowi 53,64% planu rocznego wynoszącego 326 592,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 603,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 073,44 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 885,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 616,68 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 149 750,54 zł, co stanowi 72,47% planu rocznego wynoszącego 206 629,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 313,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 472,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 121,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 650,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 192,59 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dzierżętnia wg rozdziałów.

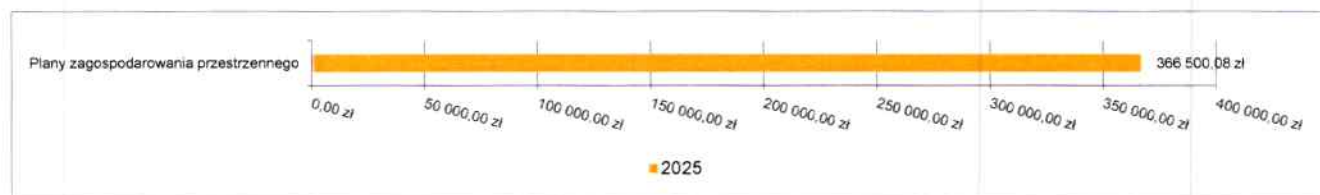


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 016,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 500,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 366 500,08 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 390 016,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 361 559,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440,18 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dzierżętnia wg rozdziałów.



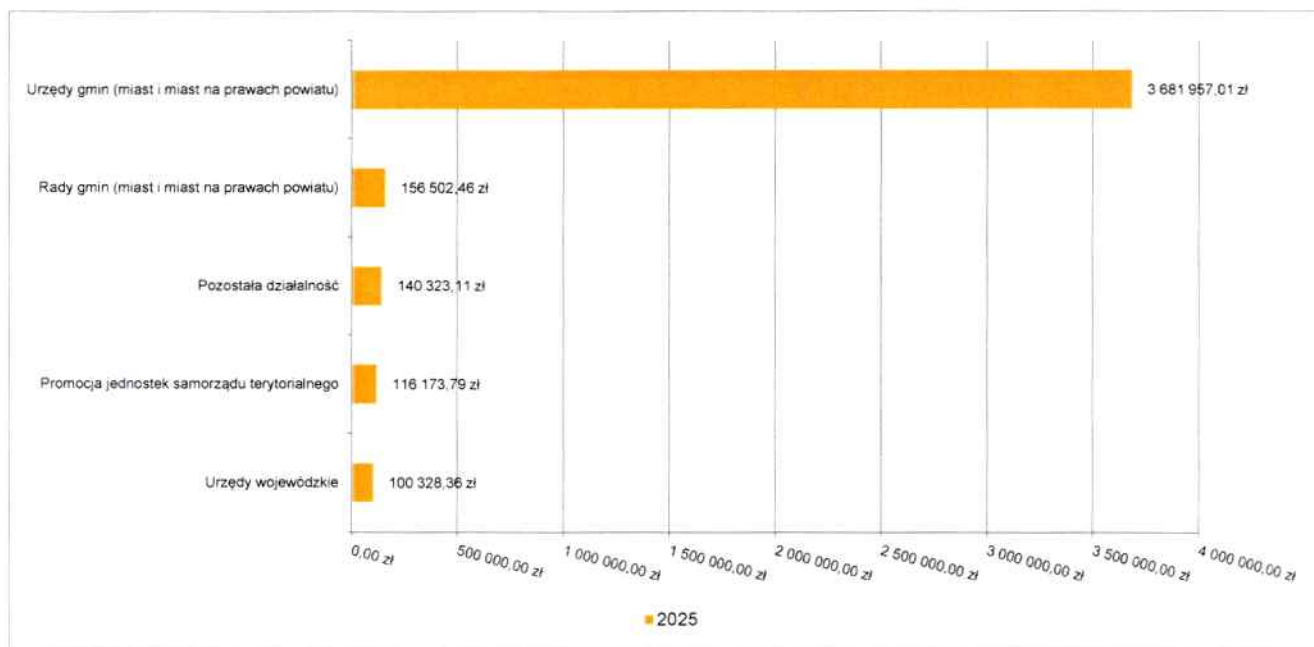
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 478 486,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 195 284,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 328,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 328,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 526,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 462,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439,73 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 156 502,46 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 188 136,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 151 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 443,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 131,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 527,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 681 957,01 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 3 895 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 265 837,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 535,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 337 276,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 028,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 056,64 zł;
- zakup energii w kwocie 82 574,30 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 646,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 957,35 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 56 507,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 376,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 876,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 858,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 614,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 390,79 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 14 597,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 717,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 997,06 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 597,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 512,10 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 116 173,79 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 135 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 550,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 527,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 635,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 059,84 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 323,11 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 158 790,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 776,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 692,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 354,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 821,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 678,14 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

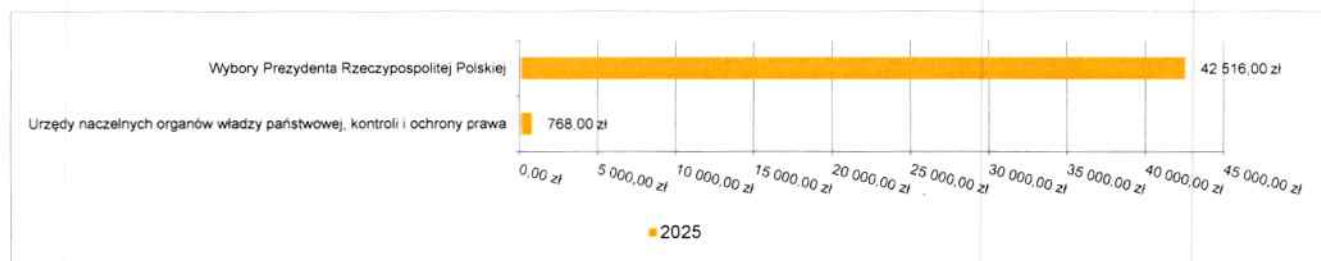


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 284,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 768,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 643,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,76 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 42 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 050,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 371,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 768,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 094,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,64 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dzierżęnia wg rozdziałów.

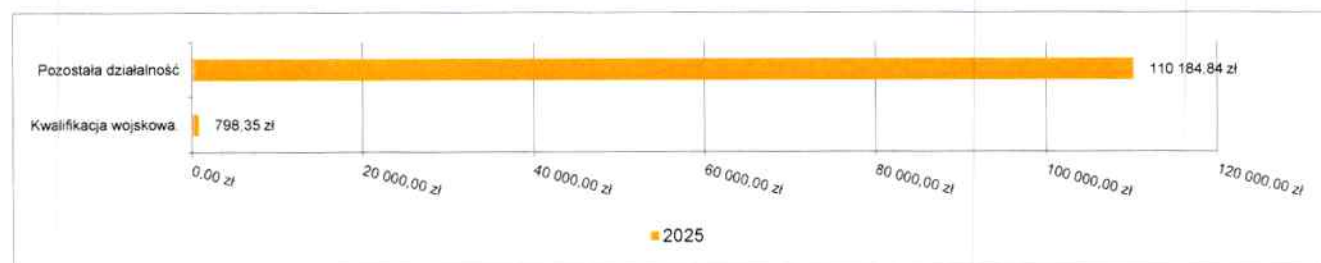


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 958,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 983,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, wydatkowano kwotę 798,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 798,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 184,84 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 118 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 784,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 875,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 524,26 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dzierżęnia wg rozdziałów.

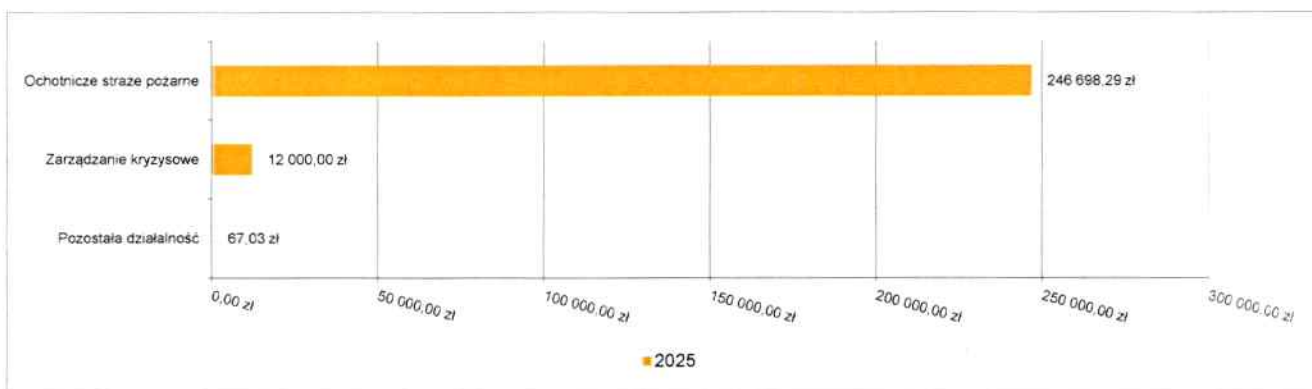


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 267,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 765,32 zł. w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 246 698,29 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 265 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 715,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 882,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 999,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 846,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 353,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 115,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 666,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,03 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

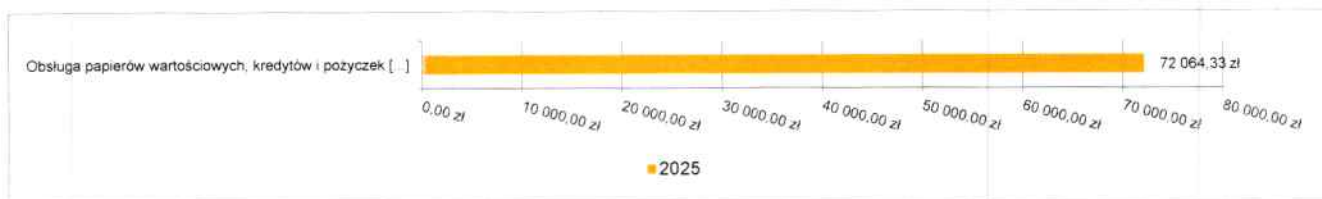


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 064,33 zł. w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,86%. 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 72 064,33 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 72 064,33 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 130 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

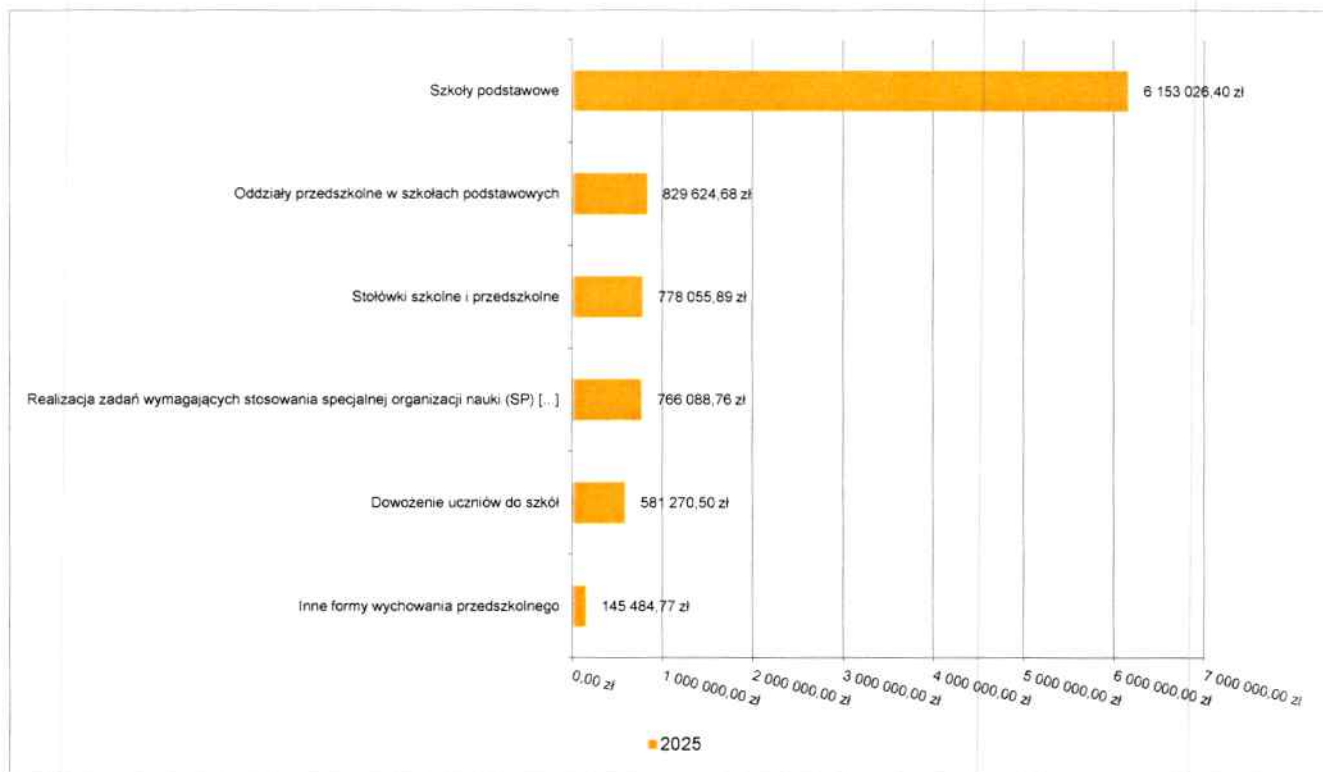
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 092 610,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 494 587,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 153 026,40 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 6 505 477,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 068 243,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 972 034,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 736 860,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 252 548,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 895,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 204 704,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 678,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 930,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 336,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 105 572,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 890,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 135,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 808,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 848,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 012,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 850,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 532,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 278,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 464,60 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 829 624,68 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 875 156,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 552 601,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 863,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 586,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 099,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 014,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 369,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 232,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 222,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 016,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 463,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 968,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 186,79 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 145 484,77 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145 484,77 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 581 270,50 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 690 058,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 260,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 783,48 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 521,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 499,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 774,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 963,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 278,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 068,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 452,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 622,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 722,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 251,00 zł, co stanowi 63,79% planu rocznego wynoszącego 34 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 962,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 590,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 699,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 778 055,89 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 819 139,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 177,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 254 526,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 736,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 303,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 572,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 171,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 845,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 863,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 435,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 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 77 318,77 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 81 708,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 069,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 747,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 282,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 108,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 110,17 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 766 088,76 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 784 577,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 542 247,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 228,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 803,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 817,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 973,06 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 879,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 138,21 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 568,32 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 21 712,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 175,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 898,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 898,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 658,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 186,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 134,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 617,86 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



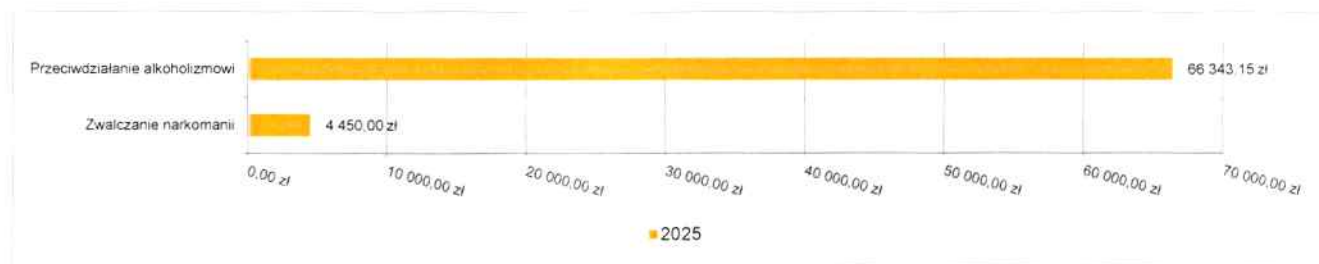
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 793,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 793,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 66 343,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 343,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 962,46 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 980,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 467,69 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 134,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dzierżętnia wg rozdziałów.



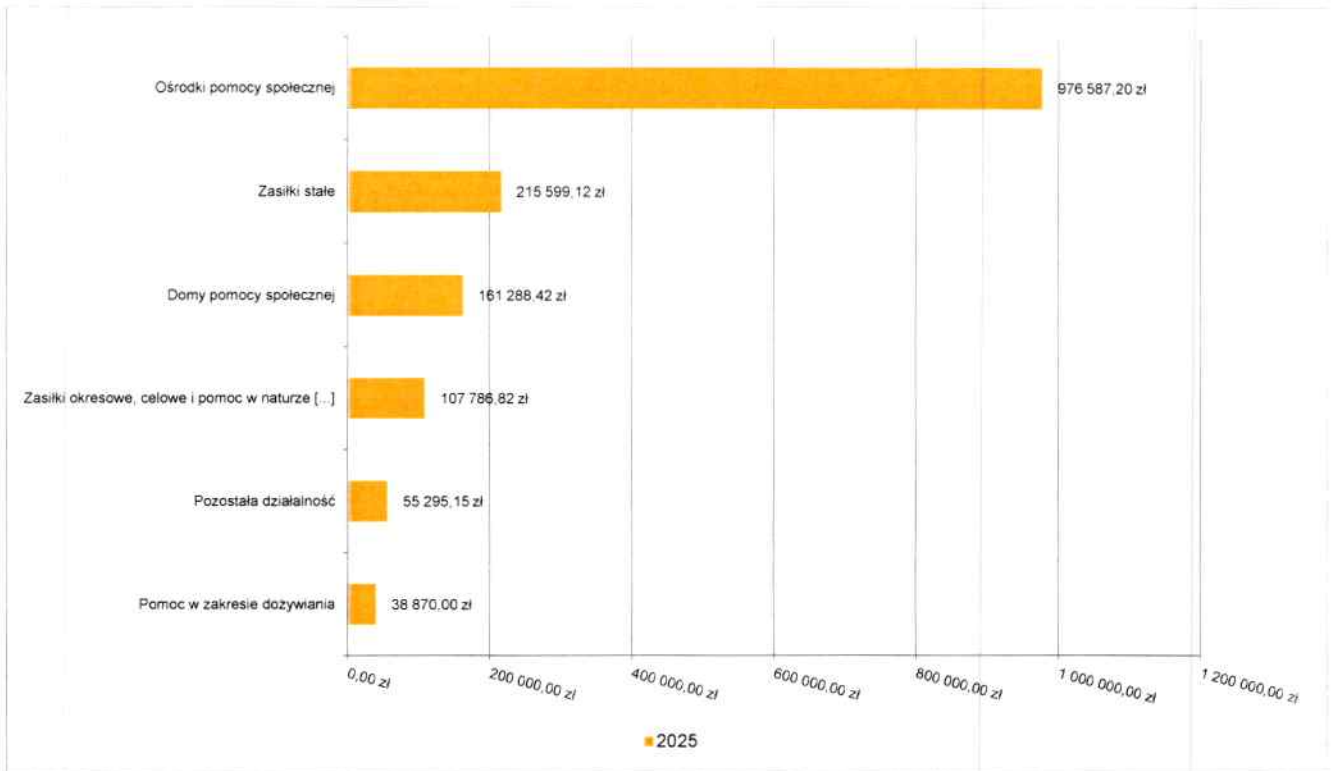
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 656 866,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 586 852,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 161 288,42 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 178 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161 288,42 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 12 022,38 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 171,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 560,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 043,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247,80 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 19 403,76 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 19 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 403,76 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 107 786,82 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 786,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 215 599,12 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 217 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 599,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 976 587,20 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 1 016 451,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 657 906,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 141,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 460,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 345,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 469,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 631,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 527,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 300,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 946,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 736,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 870,00 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 42 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 870,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 295,15 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 56 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 295,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dzierżętnia wg rozdziałów.

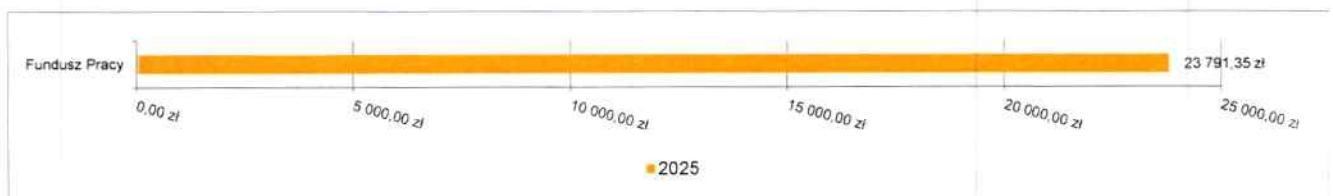


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 314,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 791,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 23 791,35 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 24 314,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 791,35 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dzierżętnia wg rozdziałów.

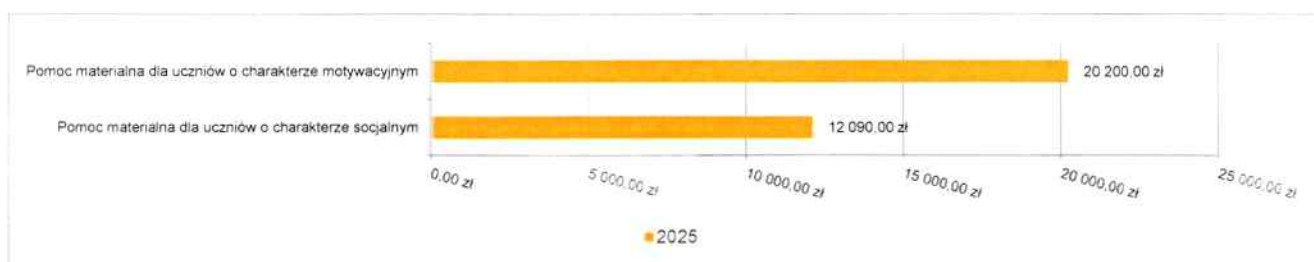


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 290,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 090,00 zł, co stanowi 54,48% planu rocznego wynoszącego 22 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 090,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 200,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



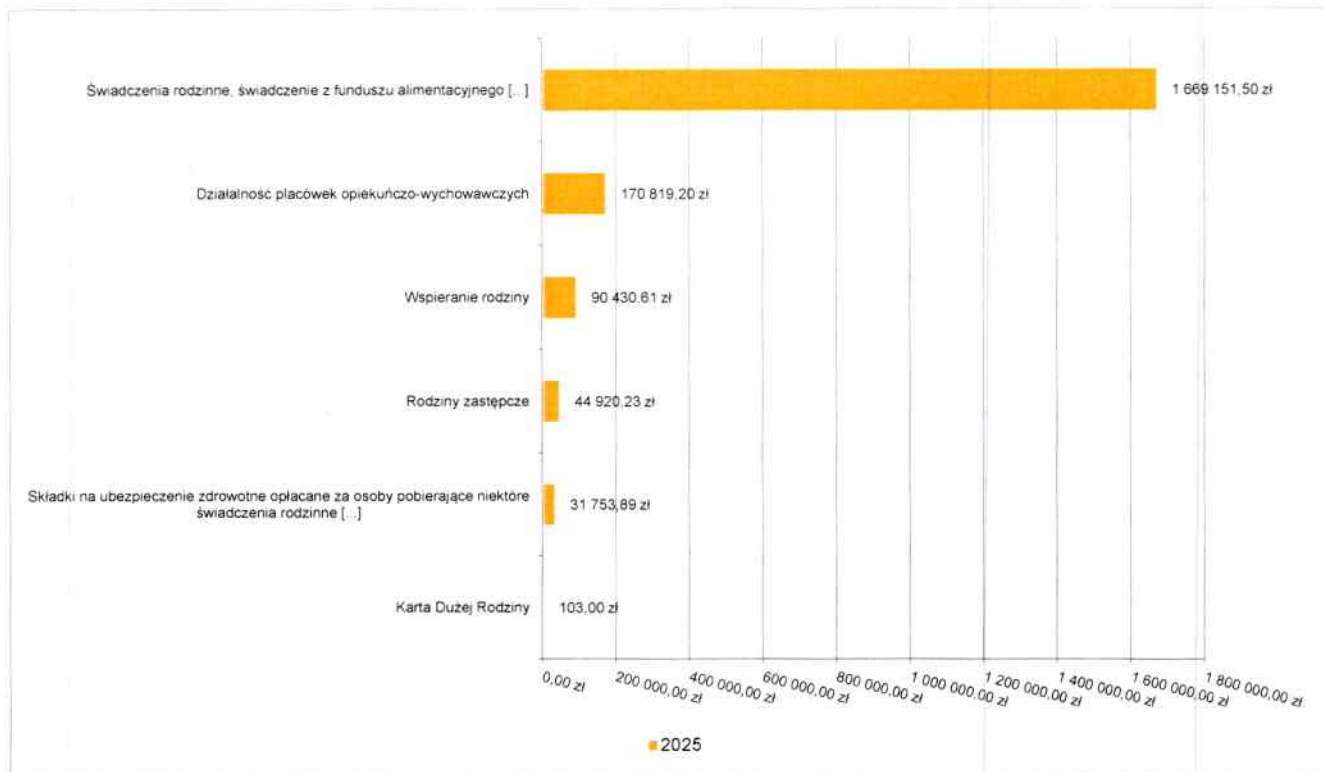
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 052 004,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 007 178,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 669 151,50 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 675 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 424 953,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 646,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 254,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 347,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 626,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 284,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 004,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 310,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 103,00 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 90 430,61 zł, co stanowi 75,87% planu rocznego wynoszącego 119 184,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 121,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 769,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 049,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 469,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 111,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 868,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 44 920,23 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 920,23 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 170 819,20 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170 819,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 753,89 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 31 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 753,89 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dzierżnia wg rozdziałów.



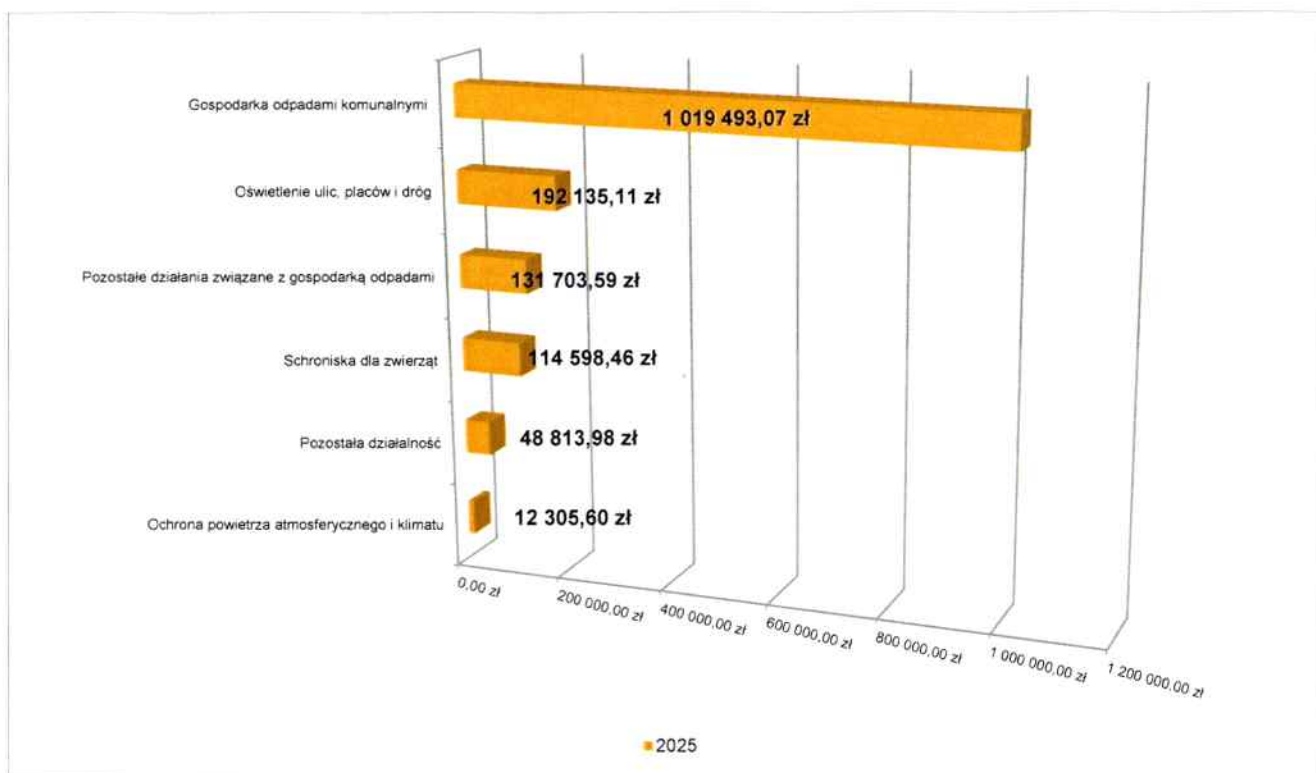
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 777 114,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 521 880,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 019 493,07 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 1 119 482,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 917 823,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 496,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 818,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 127,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 999,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 060,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 335,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,10 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 389,39 zł, co stanowi 6,49% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389,39 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 305,60 zł, co stanowi 22,37% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 295,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 114 598,46 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 482,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 115,98 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 192 135,11 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 245 166,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 433,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 612,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 870,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 217,70 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 440,83 zł, co stanowi 27,12% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 358,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82,83 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 131 703,59 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 134 721,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 485,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 962,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,84 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 813,98 zł, co stanowi 64,45% planu rocznego wynoszącego 75 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 813,98 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

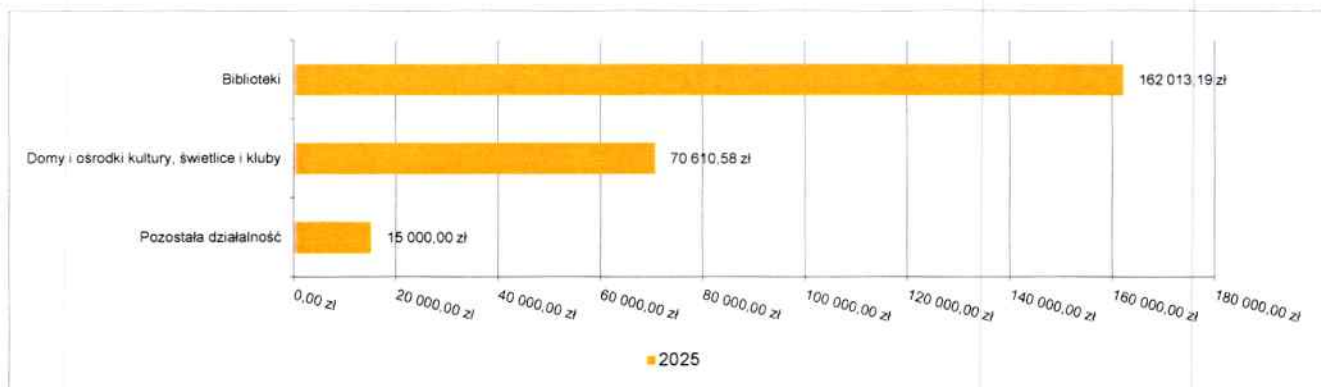


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 623,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 70 610,58 zł, co stanowi 61,40% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 26 934,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 080,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 819,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 684,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,55 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 162 013,19 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 162 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 162 013,19 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

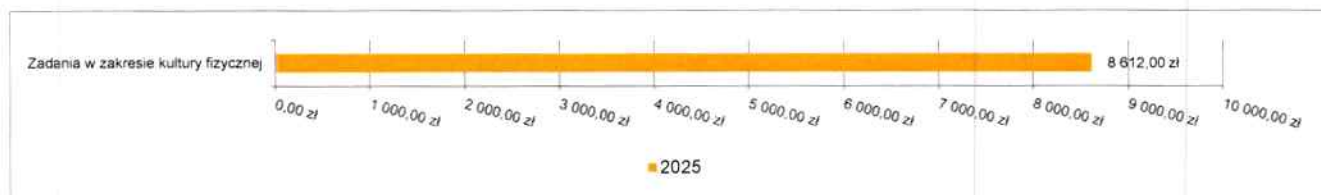


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 612,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 8 612,00 zł, co stanowi 71,77% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 332,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dzierżążnia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 834 976,69 zł, tj. w 98,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 952 945,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Dzierżążnia wg działów klasyfikacji budżetowej

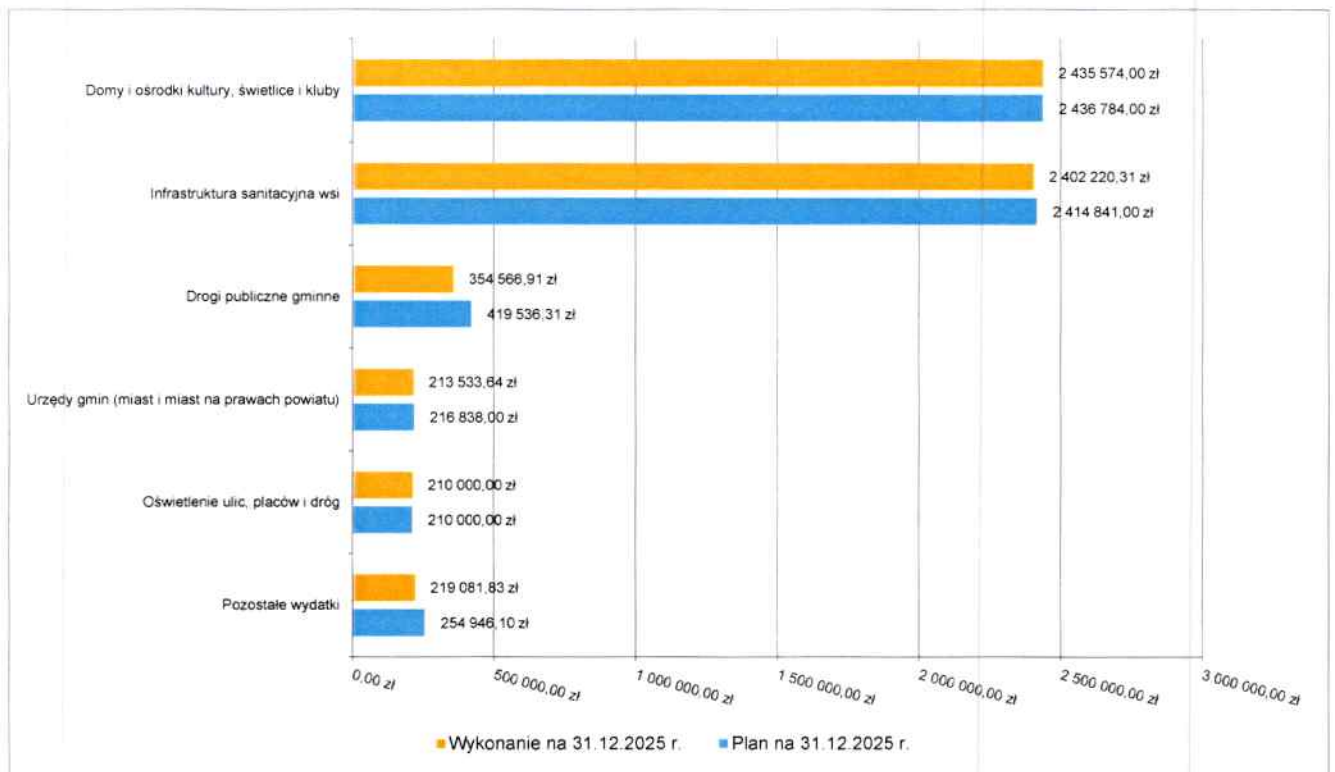
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 124,00	2 436 784,00	2 435 574,00	99,95%	41,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 388 841,00	2 420 841,00	2 408 156,04	99,48%	41,27%
600	Transport i łączność	428 979,60	419 536,31	354 566,91	84,51%	6,08%
750	Administracja publiczna	2 038 454,40	216 838,00	213 533,64	98,48%	3,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	3,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	92 000,00	87 000,00	94,57%	1,49%
801	Oświata i wychowanie	65 000,00	54 405,00	53 605,00	98,53%	0,92%
752	Obrona narodowa	0,00	42 541,10	42 541,10	100,00%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,51%
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 084 399,00	5 952 945,41	5 834 976,69	98,02%	100,00%

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

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 %)
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej zasilającej m. Błomino – Gule, Starczewo Wielkie	0,00	6 000,00	5 935,73	98,9%	0,6%
010	01044	Odbudowa oczyszczalni ścieków przy Wspólnocie Mieszkaniowej Nowe Kucice nr 46 A-H	0,00	106 000,00	105 550,00	98,6%	11,4%
700	70005	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Chroścín	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	3,3%
710	71004	Opracowanie planu ogólnego Gminy Dzierżążnia	50 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
750	75023	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	30 000,00	91 000,00	87 695,64	96,4%	9,6%
752	75295	Zakup przyczepki samochodowej do przewozu zbiorników i agregatów prądotwórczych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%	3,5%
752	75295	Zakup zbiornika na paliwo	0,00	10 541,10	10 541,10	100,0%	1,1%
754	75412	Modernizacja budynku OSP Gumino	0,00	37 000,00	37 000,00	100,0%	4,0%
754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	5,4%
801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni	15 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
801	80101	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni	50 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
900	90015	Montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie gminy Dzierżążnia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	6,5%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżążnia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	16,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dzierżążnia	0,00	357 000,00	335 790,00	94,1%	36,6%
921	92109	Przygotowanie dokumentacji dla zadania "Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dzierżążnia"	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	1,6%
926	92605	Zakup działki pod plac zabaw - Błomino Gumowskie	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Razem wydatki inwestycyjne			205 000,00	974 301,10	918 272,47	94,2%	100,0%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dzierżążnia w 2025 roku wg rozdziałów.

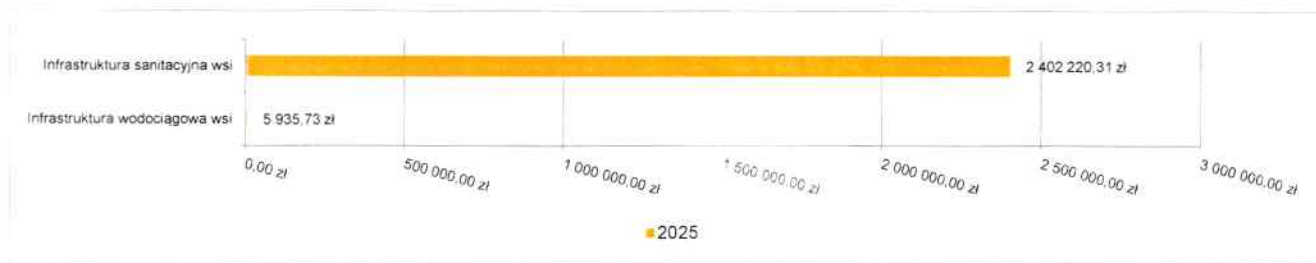


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 420 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 408 156,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 935,73 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 935,73 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 402 220,31 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 2 414 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 402 220,31 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

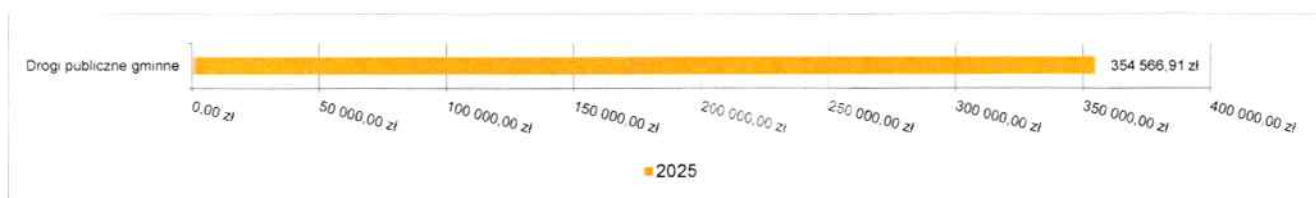


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 536,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 566,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 354 566,91 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 419 536,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 354 566,91 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

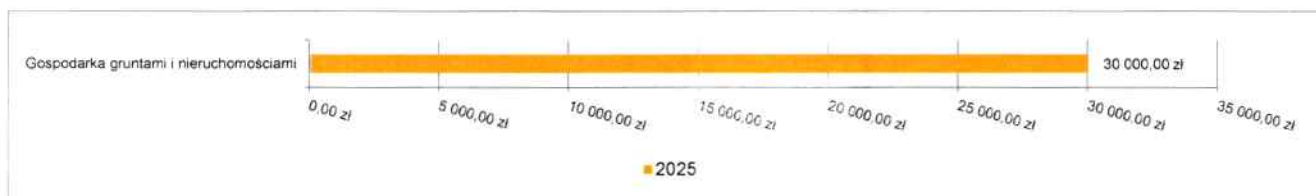


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

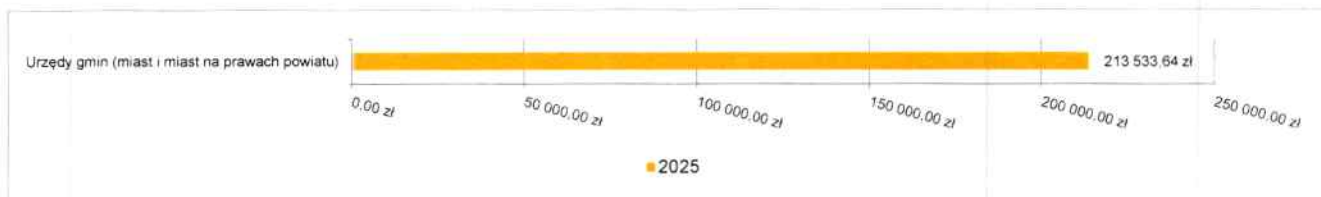


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 533,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 213 533,64 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 216 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 695,64 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 838,00 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

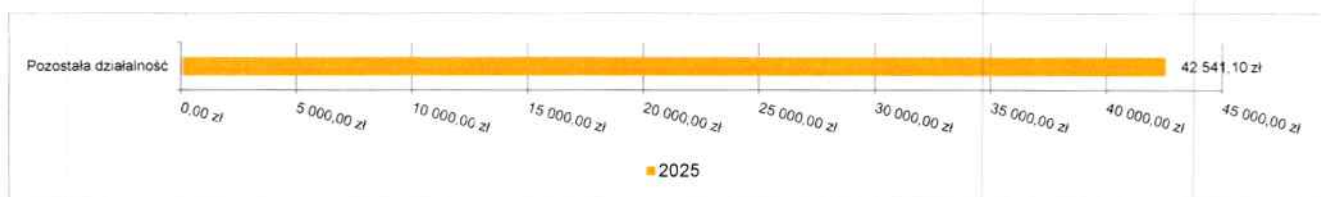


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 541,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 541,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 541,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 541,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 541,10 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

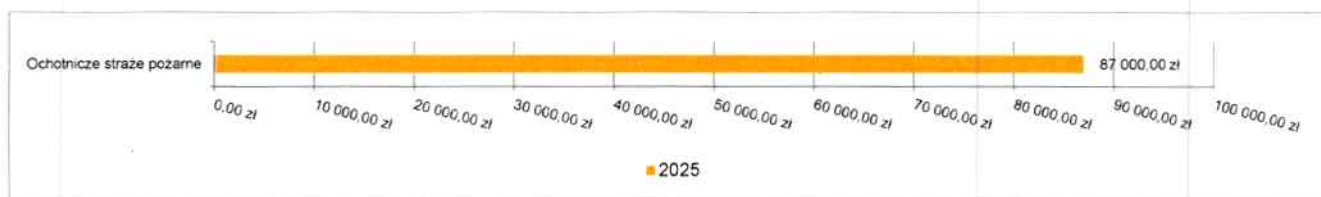


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 87 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

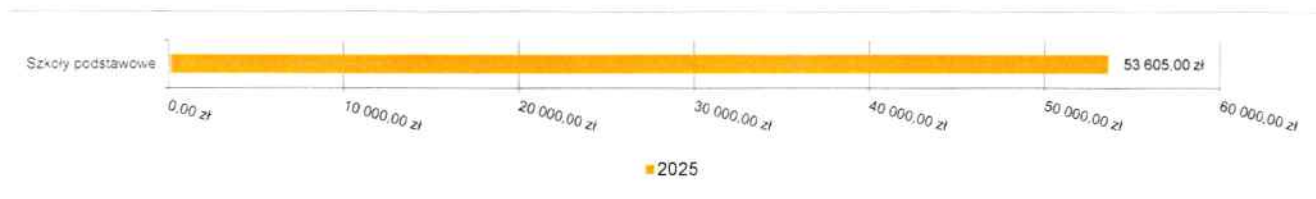


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 605,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 53 605,00 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 54 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 605,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

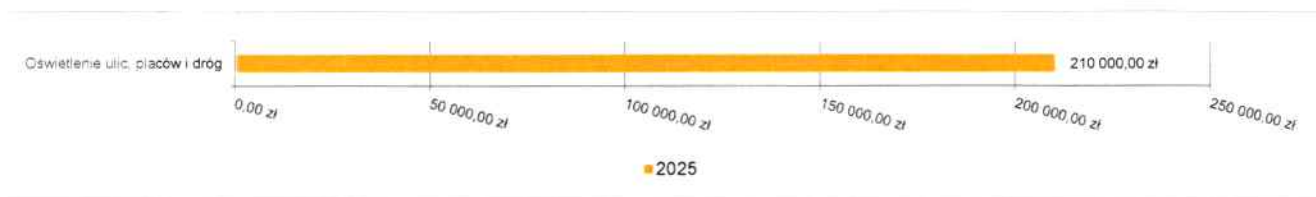


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 210 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

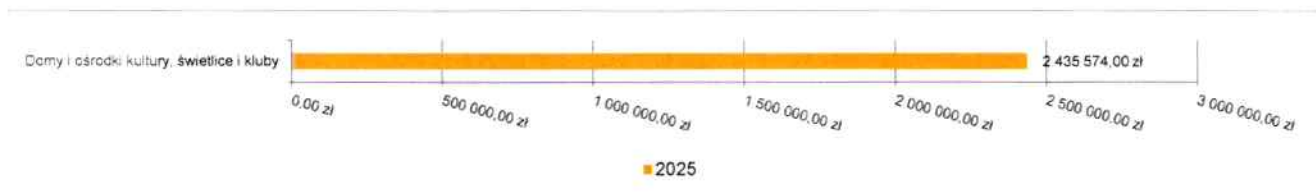


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 436 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 435 574,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 435 574,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 436 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 018 604,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 416 970,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 30 000,00 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 165 252,64 zł, (co stanowi 165,07% 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 – 1 649 816,53 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 90 436,11 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 285 000,00 zł;
- inne źródła – 3 140 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 185 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 185 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Dzierżążnia,

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	185 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	185 000,00

Z powyższych danych wynika, że 2025 rok wykazuje deficyt budżetu w kwocie 1 546 958,33 zł, na planowany deficyt w wysokości 3 550 000,00 zł. Powodem wykonanej nadwyżki jest wyższe wykonanie dochodów nad wydatkami. Dochody bieżące zrealizowano w 99,71 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 100,0%. Łącznie dochody zostały zrealizowane w 99,74 %. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wykonano w 91,81 % planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 98,02 % planu wydatków. Łącznie wydatki zrealizowane zostały w 93,05 % planowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki ani kredytu.

Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31 grudnia 2025 roku nie występują.

Odpis na ZFŚS we wszystkich działach został wyliczony na podstawie danych z GUS oraz rzeczywistym zatrudnieniu w 2025 roku i został przekazany w 100% w ustawowym terminie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług z ustawowymi terminami płatności w miesiącu styczniu 2025 roku oraz z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich w kwocie 1 022 742,51 zł.

Zobowiązania wykazane w paragrafach 4040, 4110, 4120 – to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami ZUS, stanowiące koszt 2025 roku a wydatek 2026 roku – które wynikają z mocy prawa.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna. Wskaźniki wykonania dochodów własnych należy ocenić jako poprawne. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 5 834 976,69 zł, co stanowi 21,03 % ogółu wydatków. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dzierżęnia 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	1 664 460,92	1 664 460,92	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	155 446,65	155 446,65	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 446,65	155 446,65	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 351 514,27	1 351 514,27	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 374,74	3 374,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 348 139,53	1 348 139,53	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	5 531,42	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	5 531,42	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	5 531,42	-
600			Transport i łączność	24 400,00	34 821,86	34 821,86	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 906,02	4 906,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 906,02	4 906,02	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 400,00	29 915,84	29 915,84	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 400,00	29 732,02	29 732,02	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,82	183,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 352,80	131 060,80	124 205,70	94,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 352,80	71 060,80	68 531,04	96,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	812,77	812,77	727,58	89,52%
		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	57 200,00	53 200,00	50 784,55	95,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	148,03	148,03	143,92	97,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 692,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 900,00	1 866,98	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	8,01	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		65 000,00	60 000,00	55 674,66	92,79%
		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	20 000,00	18 274,90	91,37%
		0830	Wpływy z usług		40 000,00	40 000,00	37 334,06	93,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	65,70	-
750			Administracja publiczna		1 388 312,40	362 316,23	360 824,30	99,59%
			Urzędy wojewódzkie		66 667,00	100 350,06	100 350,06	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		66 667,00	100 328,36	100 328,36	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	21,70	21,70	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 321 645,40	246 666,17	243 174,24	98,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	900,00	924,18	102,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		35 000,00	50 584,47	47 068,36	93,05%
		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		36 236,62	147 327,10	147 327,10	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		7 954,38	32 339,60	32 339,60	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		12 722,30	12 722,30	12 722,30	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 792,70	2 792,70	2 792,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski I ad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 226 939,40	0,00	0,00	-
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
75095			Pozostała działalność		0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		768,00	43 284,00	43 284,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		768,00	768,00	768,00	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		768,00	768,00	768,00	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	42 516,00	42 516,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	42 516,00	42 516,00	100,00%
752			Obrona narodowa		980,00	161 499,45	153 524,29	95,06%
			Kwalifikacja wojskowa.		980,00	798,35	798,35	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		980,00	798,35	798,35	100,00%
75295			Pozostała działalność		0,00	160 701,10	152 725,94	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754	75412	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 160,00	110 184,84	93,25%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 541,10	42 541,10	100,00%	
756	75601	2710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	83 317,03	83 317,03	100,00%	
		6300	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	83 250,00	83 250,00	100,00%	
75615	75616	0310	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 250,00	23 250,00	100,00%	
		0320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
75621	75621	2100	Pozostała działalność	0,00	67,03	67,03	100,00%	
		0970	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67,03	67,03	100,00%	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 338 984,93	11 418 755,17	11 455 180,07	100,32%	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 085,47	15 010,66	106,57%	
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 085,47	15 010,66	106,57%	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 245 500,00	1 252 533,11	1 241 207,35	99,10%	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 187 588,79	98,97%	
			Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	38 738,14	38 732,00	100,04%	
			Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	4 739,00	86,16%	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 753,00	8 669,00	111,81%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	246,00	-	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	541,97	1 212,56	223,73%	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 925 074,81	1 992 535,26	2 033 379,58	102,05%	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	520 000,00	525 279,09	101,02%	
			Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 097 953,90	1 104 014,67	100,55%	
			Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	7 992,90	79,93%	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	185 256,35	186 365,75	100,60%	
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	33 200,00	30 567,00	92,07%	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	127 403,72	156 273,07	122,66%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 494,53	2 939,60	117,84%	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 074,81	16 226,56	19 947,50	122,93%	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	115 191,21	121 172,36	105,19%	
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	13 708,21	13 708,21	100,00%	
			Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 000,00	13 701,00	114,18%	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	56 351,00	56 351,10	100,00%	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,00	32,00	100,00%	
			Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	33 100,00	37 380,05	112,93%	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 044 410,12	8 044 410,12	8 044 410,12	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758	75802	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 032 804,54	8 032 804,54	8 032 804,54	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 605,58	11 605,58	11 605,58	100,00%
			Różne rozliczenia	6 222 307,87	6 380 910,85	6 386 164,82	100,08%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 072 307,87	0,00	0,00	-
		2920	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	475 331,00	0,00	0,00	-
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 596 976,87	0,00	0,00	-
		75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	250 635,98	255 889,95	102,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	196 206,98	201 460,95	102,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 429,00	54 429,00	100,00%
		75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 596 976,87	5 596 976,87	100,00%
801	75835	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 596 976,87	5 596 976,87	100,00%
		2750	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	533 298,00	533 298,00	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	533 298,00	533 298,00	100,00%
		80101	Oświata i wychowanie	275 800,00	311 643,41	328 841,48	105,52%
			Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	26 221,72	2 017,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	78,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 040,36	80,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 076,86	-
80103	80148	0660	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	21 631,20	21 037,44	97,26%
		2900	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	6 906,24	92,08%
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	14 131,20	14 131,20	100,00%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	267 000,00	267 000,00	260 014,00	97,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	77 000,00	70 829,00	91,99%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	189 185,00	99,57%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 712,21	21 568,32	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 532,56	21 388,67	99,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179,65	179,65	100,00%
		852	85205		Pomoc społeczna	381 040,00	553 467,56
	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			20 000,00	19 422,00	19 403,76	99,91%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			20 000,00	19 422,00	19 403,76	99,91%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			39 000,00	62 000,00	60 686,82	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	62 000,00	60 686,82	97,88%
	85216		Zasilki stałe	212 000,00	215 801,00	215 599,12	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	215 801,00	215 599,12	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 800,00	162 108,40	162 338,28	100,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,40	26,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	291,70	116,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	189,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	161 832,00	161 831,18	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 744,16	12 744,16	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 744,16	12 744,16	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 828,00	31 096,00	31 096,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 828,00	31 096,00	31 096,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	44 296,00	44 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 881,00	10 881,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 881,00	10 881,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 881,00	10 881,00	100,00%
855			Rodzina	1 328 250,00	1 636 450,78	1 636 108,29	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	1 593 996,81	1 594 407,71	100,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 000,00	1 579 315,00	1 578 793,83	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 005,00	1 004,91	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 676,81	14 608,97	106,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	116,80	103,80	88,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	116,00	103,00	88,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,80	0,80	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny		0,00	10 471,17	9 842,89	94,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	10 471,17	9 842,89	94,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		27 000,00	31 866,00	31 753,89	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		27 000,00	31 866,00	31 753,89	99,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 039 200,00	1 277 848,60	1 162 746,38	90,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 030 000,00	1 030 000,00	913 379,79	88,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 030 000,00	1 030 000,00	913 379,79	88,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	15 376,35	15 376,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 975,00	3 975,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	11 401,35	11 401,35	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	75 000,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 700,00	1 700,00	1 941,19	114,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 700,00	1 700,00	1 941,19	114,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 500,00	135 900,25	137 177,05	100,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	2 800,00	3 009,36	107,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00	8 300,00	9 314,13	112,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	78,72	132,03	167,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	124 721,53	124 721,53	100,00%
	90095		Pozostała działalność		0,00	19 872,00	19 872,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	19 872,00	19 872,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 018 604,00	2 177 027,00	2 177 027,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 018 604,00	2 174 604,00	2 174 604,00	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	156 000,00	156 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 018 604,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
	92116		Biblioteki		0,00	2 423,00	2 423,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	2 423,00	2 423,00	100,00%
			Razem		24 450 000,00	26 272 058,90	26 202 873,20	99,74%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 351 514,27	1 351 514,27	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	1 351 514,27	1 351 514,27	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	3 374,74	3 374,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 348 139,53	1 348 139,53	100,00%
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	5 531,42	-
			Dostarczanie energii elektrycznej		0,00	0,00	5 531,42	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	0,00	5 531,42	-
600	60004		Transport i łączność		24 400,00	34 821,86	34 821,86	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	4 906,02	4 906,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	4 906,02	4 906,02	100,00%
60016	60016		Drogi publiczne gminne		24 400,00	29 915,84	29 915,84	100,00%
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		24 400,00	29 732,02	29 732,02	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	183,82	183,82	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		124 512,77	115 912,77	109 061,78	94,09%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		59 512,77	55 912,77	53 387,12	95,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		812,77	812,77	727,58	89,52%
		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		57 200,00	53 200,00	50 784,55	95,46%
		0830	Wpływy z usług		1 500,00	1 900,00	1 866,98	98,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	8,01	-
70007	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		65 000,00	60 000,00	55 674,66	92,79%
			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	20 000,00	18 274,90	91,37%
		0830	Wpływy z usług		40 000,00	40 000,00	37 334,06	93,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	65,70	-
750	75011		Administracja publiczna		145 858,00	346 801,23	345 309,30	99,57%
			Urzędy wojewódzkie		66 667,00	100 350,06	100 350,06	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		66 667,00	100 328,36	100 328,36	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	21,70	21,70	100,00%
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		79 191,00	231 151,17	227 659,24	98,49%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	900,00	924,18	102,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		35 000,00	50 584,47	47 068,36	93,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751	75101	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	36 236,62	147 327,10	147 327,10	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	7 954,38	32 339,60	32 339,60	100,00%	
		0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%	
		0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-	
			Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	-	
			Wpływy z różnych dochodów	768,00	43 284,00	43 284,00	100,00%	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	768,00	768,00	100,00%	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	768,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 516,00	42 516,00	100,00%	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 516,00	42 516,00	100,00%	
752	75224	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	118 958,35	110 983,19	93,30%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	798,35	798,35	100,00%	
			Obrona narodowa	980,00	798,35	798,35	100,00%	
			Kwalifikacja wojskowa.	0,00	118 160,00	110 184,84	93,25%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118 160,00	110 184,84	93,25%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 160,00	110 184,84	93,25%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 317,03	23 317,03	100,00%	
			Ochotnicze stráže pożarne	0,00	23 250,00	23 250,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 250,00	23 250,00	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	67,03	67,03	100,00%	
754	75412	2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67,03	67,03	100,00%	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 338 984,93	11 418 755,17	11 455 180,07	100,32%	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 085,47	15 010,66	106,57%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 085,47	15 010,66	106,57%	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 245 500,00	1 252 533,11	1 241 207,35	99,10%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 187 588,79	98,97%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	38 738,14	38 752,00	100,04%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	4 739,00	86,16%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 753,00	8 669,00	111,81%	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	246,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	541,97	1 212,56	223,73%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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		1 925 074,81	1 992 535,26	2 033 379,58	102,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		530 000,00	520 000,00	525 279,09	101,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 100 000,00	1 097 953,90	1 104 014,67	100,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		10 000,00	10 000,00	7 992,90	79,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		130 000,00	185 256,55	186 365,75	100,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00	33 200,00	30 567,00	92,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		120 000,00	127 403,72	156 273,07	122,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	2 494,53	2 939,60	117,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wplac z tytułu podatków i opłat		15 074,81	16 226,56	19 947,50	122,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		114 000,00	115 191,21	121 172,36	105,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		15 000,00	13 708,21	13 708,21	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	12 000,00	13 701,00	114,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		52 000,00	56 351,00	56 351,10	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplac z tytułu podatków i opłat		0,00	32,00	32,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		32 000,00	33 100,00	37 380,05	112,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 044 410,12	8 044 410,12	8 044 410,12	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 032 804,54	8 032 804,54	8 032 804,54	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		11 605,58	11 605,58	11 605,58	100,00%
	758		Różne rozliczenia		6 222 307,87	6 380 910,85	6 386 164,82	100,08%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 072 307,87	0,00	0,00	-
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin		475 331,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 596 976,87	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe		150 000,00	250 635,98	255 889,95	102,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150 000,00	196 206,98	201 460,95	102,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	54 429,00	54 429,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,00	5 596 976,87	5 596 976,87	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	5 596 976,87	5 596 976,87	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	533 298,00	533 298,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	533 298,00	533 298,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie		275 800,00	311 643,41	328 841,48	105,52%
		80101	Szkoły podstawowe		1 300,00	1 300,00	26 221,72	2 017,06%
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	26,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	78,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 300,00	1 300,00	1 040,36	80,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	25 076,86	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 500,00	21 631,20	21 037,44	97,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		7 500,00	7 500,00	6 906,24	92,08%
		2900	Wpływy z wplac gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	14 131,20	14 131,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852	80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne		267 000,00	267 000,00	260 014,00	97,38%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		77 000,00	77 000,00	70 829,00	91,99%
			0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	189 185,00	99,57%
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	21 712,21	21 568,32	99,34%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	21 532,56	21 388,67	99,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	179,65	179,65	100,00%
				Pomoc społeczna	381 040,00	553 467,56	552 163,29	99,76%
				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	19 422,00	19 403,76	99,91%
	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 000,00	19 422,00	19 403,76	99,91%	
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	62 000,00	60 686,82	97,88%	
	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		39 000,00	62 000,00	60 686,82	97,88%	
			Zasilki stałe	212 000,00	215 801,00	215 599,12	99,91%	
	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		212 000,00	215 801,00	215 599,12	99,91%	
			Ośrodki pomocy społecznej	77 800,00	162 108,40	162 338,28	100,14%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	26,40	26,40	100,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	250,00	291,70	116,68%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	189,00	-	
	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 800,00	161 832,00	161 831,18	100,00%	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 744,16	12 744,16	100,00%	
	0830	Wpływy z usług		0,00	12 744,16	12 744,16	100,00%	
			Pomoc w zakresie dożywiania	21 828,00	31 096,00	31 096,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		21 828,00	31 096,00	31 096,00	100,00%	
			Pozostała działalność	4 412,00	44 296,00	44 295,15	100,00%	
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%	
	2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	
853	85322	2690	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%
			Fundusz Pracy		0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 881,00	10 881,00	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	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 881,00	10 881,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 881,00	10 881,00	100,00%
	85502		Rodzina	1 328 250,00	1 636 450,78	1 636 108,29	99,98%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	1 593 996,81	1 594 407,71	100,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 005,00	1 004,91	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 676,81	14 608,97	106,82%
			Karta Dużej Rodziny	250,00	116,80	103,80	88,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	116,00	103,00	88,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,80	100,00%
900	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 471,17	9 842,89	94,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 471,17	9 842,89	94,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	31 866,00	31 753,89	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	31 866,00	31 753,89	99,65%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 200,00	1 202 848,60	1 087 746,38	90,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	1 030 000,00	913 379,79	88,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 376,35	15 376,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 975,00	3 975,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	11 401,35	11 401,35	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 401,35	11 401,35	100,00%
90026		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	1 941,19	114,19%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	1 941,19	114,19%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	135 900,25	137 177,05	100,94%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 800,00	3 009,36	107,48%	
90095		Pozostała działalność	0,00	78,72	132,03	167,72%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	124 721,53	124 721,53	100,00%	
			0,00	19 872,00	19 872,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		2710	0,00	19 872,00	19 872,00	19 872,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
921			0,00	2 423,00	2 423,00	2 423,00	100,00%	
	92116		0,00	2 423,00	2 423,00	2 423,00	100,00%	
		2020	0,00	2 423,00	2 423,00	2 423,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
			20 882 101,57	23 576 304,12	23 507 122,53	23 507 122,53	99,71%	
			Razem					

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dzierżanin 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	01042		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	312 946,65	312 946,65	100,00%
		6630	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	155 446,65	155 446,65	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	155 446,65	155 446,65	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		306 840,03	15 148,03	15 143,92	99,97%
		0760	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		306 840,03	15 148,03	15 143,92	99,97%
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		148,03	148,03	143,92	97,22%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		306 692,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750	75023		Administracja publiczna		1 242 454,40	15 515,00	15 515,00	100,00%
		6257	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 242 454,40	15 515,00	15 515,00	100,00%
			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		12 722,30	12 722,30	12 722,30	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 792,70	2 792,70	2 792,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 226 939,40	0,00	0,00	-
752	75295		Obrona narodowa		0,00	42 541,10	42 541,10	100,00%
		6330	Pozostała działalność		0,00	42 541,10	42 541,10	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	42 541,10	42 541,10	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Ochotnicze strażne pożarne		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6300	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 018 604,00	2 174 604,00	2 174 604,00	100,00%
		6300	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 018 604,00	2 174 604,00	2 174 604,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 018 604,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
Razem			3 567 898,43	2 695 754,78	2 695 750,67	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dzierżęcinia 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	8 032 804,54	8 032 804,54	8 032 804,54	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 605,58	11 605,58	11 605,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	13 708,21	13 708,21	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00	1 720 000,00	1 712 867,88	99,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 135 000,00	1 136 692,04	1 142 766,67	100,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	15 500,00	12 731,90	82,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	185 256,55	186 365,75	100,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 085,47	15 010,66	106,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	33 200,00	30 567,00	92,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 000,00	13 701,00	114,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	56 351,00	56 351,10	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	1 030 000,00	913 379,79	88,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	135 156,72	164 942,07	122,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	812,77	812,77	727,58	89,52%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	24 400,00	29 732,02	29 732,02	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	5 320,93	6 221,36	116,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	6 906,24	92,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	77 000,00	70 829,00	91,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	2 019,69	118,81%
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	82 200,00	76 574,74	72 434,19	94,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	148,03	148,03	143,92	97,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 692,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	231 500,00	244 644,16	241 130,20	98,56%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	5 531,42	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 074,81	25 100,53	30 579,90	121,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 300,00	198 919,52	204 033,04	102,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	87 659,47	115 689,27	131,98%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 401 077,00	3 135 581,82	3 134 790,80	99,97%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 423,00	2 423,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 628,00	635 663,17	625 525,61	98,41%
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	36 236,62	147 327,10	147 327,10	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
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	7 954,38	32 339,60	32 339,60	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 005,00	1 004,91	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 675,68	54 675,68	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 699,31	14 631,47	106,80%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 122,88	136 122,88	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	82 122,00	82 122,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	475 331,00	533 298,00	533 298,00	100,00%
2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	14 131,20	14 131,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 596 976,87	5 596 976,87	5 596 976,87	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 722,30	12 722,30	12 722,30	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 792,70	2 792,70	2 792,70	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	157 500,00	157 500,00	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	306 000,00	306 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 541,10	42 541,10	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 245 543,40	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 446,65	155 446,65	100,00%
	Razem	24 450 000,00	26 272 058,90	26 202 873,20	99,74%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dzierżnia 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	8 032 804,54	8 032 804,54	8 032 804,54	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 605,58	11 605,58	11 605,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	13 708,21	13 708,21	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00	1 720 000,00	1 712 867,88	99,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 135 000,00	1 136 692,04	1 142 766,67	100,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	15 500,00	12 731,90	82,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	185 256,55	186 365,75	100,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 085,47	15 010,66	106,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	33 200,00	30 567,00	92,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 000,00	13 701,00	114,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	56 351,00	56 351,10	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uściaw	1 030 000,00	1 030 000,00	913 379,79	88,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	135 156,72	164 942,07	122,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	812,77	812,77	727,58	89,52%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	24 400,00	29 732,02	29 732,02	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	5 320,93	6 221,36	116,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	6 906,24	92,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	77 000,00	70 829,00	91,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	2 019,69	118,81%
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	82 200,00	76 574,74	72 434,19	94,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	148,03	148,03	143,92	97,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 692,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	231 500,00	244 644,16	241 130,20	98,56%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	5 531,42	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 074,81	25 100,53	30 579,90	121,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 300,00	198 919,52	204 033,04	102,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	87 659,47	115 689,27	131,98%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 699,31	14 631,47	106,80%
	Razem	13 294 737,73	13 180 471,59	13 122 737,45	99,56%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dzierżążnia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo	2 422 641,00	3 802 780,53	3 779 075,12	99,38%		
		Izby rolnicze	24 300,00	24 300,00	22 359,55	92,01%		
	01043	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	24 300,00	24 300,00	22 359,55	92,01%		
		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 000,00	5 935,73	98,93%		
	01044	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 935,73	98,93%		
		Infrastruktura samicyjna wsi	2 391 841,00	2 417 841,00	2 402 220,31	99,35%		
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 841,00	2 414 841,00	2 402 220,31	99,48%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	-	
		Pozostała działalność	6 500,00	1 354 639,53	1 348 559,53	99,55%		
020	02095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 419,86	3 419,86	100,00%	
	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,75	428,75	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	703,50	703,50	100,00%	
	60014	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 682,00	1 682,00	25,17%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 322 205,42	1 322 125,42	99,99%	
		Lesnictwo	1 500,00	1 500,00	998,57	66,57%		
	600	02095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	998,57	66,57%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	998,57	66,57%	
60004		Transport i łączność	857 979,60	803 459,52	532 084,61	66,22%		
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 906,02	4 906,02	100,00%		
60014		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 675,00	3 675,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	622,17	622,17	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,04	90,04	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518,81	518,81	100,00%	
60016		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%		
	Drugi publicznie gminne	807 979,60	748 553,50	527 178,59	70,43%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 000,00	84 686,98	84,69%		
60016	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	115 017,19	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	76 424,70	76,42%		
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 979,60	419 536,31	354 566,91	84,51%	
		Gospodarka mieszkaniowa	332 205,00	563 222,39	354 928,86	63,02%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 980,00	356 592,92	205 178,32	57,54%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	2 616,68	5,23%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 493,28	16 073,44	56,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%	
710	70007	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	107 119,64	25 603,20	23,90%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 885,00	79,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 225,00	206 629,47	149 750,54	72,47%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 650,00	31,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	8 121,67	30,08%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 404,47	24 472,77	69,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 192,59	27,95%	
750	71004	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	113 000,00	108 313,51	95,85%	
		Działalność usługowa	100 000,00	390 016,26	366 500,08	93,97%		
		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	390 016,26	366 500,08	93,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,36	440,18	50,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	4 500,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	380 135,90	361 559,90	95,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-	
		Administracja publiczna	6 371 458,70	4 695 324,72	4 408 818,37	93,90%		
		Urzędy wojewódzkie	66 667,00	100 328,36	100 328,36	100,00%		
		75022	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 014,45	81 526,29	81 526,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 652,55	14 462,34	14 462,34	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	439,73	439,73	100,00%	
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 800,00			188 136,32	156 502,46	83,19%		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			142 800,00	180 800,00	151 400,00	83,74%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	1 336,32	1 131,74	84,69%	
4220	Zakup środków żywności			5 000,00	5 000,00	3 443,12	68,86%	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	1 000,00	527,60	52,76%	
75023	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 941 382,66	4 112 301,00	3 895 490,65	94,73%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	15 390,79	76,95%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 359 397,23	2 265 837,56	96,03%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
		4040	180 000,00	163 028,51	163 028,51	100,00%		
		4100	60 000,00	56 507,00	56 507,00	100,00%		
		4110	372 991,61	416 991,61	399 535,40	95,81%		
		4120	50 000,00	45 000,00	41 376,78	91,95%		
		4140	70 000,00	70 000,00	63 646,00	90,92%		
		4170	20 000,00	20 000,00	13 717,00	68,59%		
		4210	110 000,00	96 000,00	86 056,64	89,64%		
		4220	5 000,00	5 000,00	2 597,78	51,96%		
		4260	90 000,00	115 000,00	82 574,30	71,80%		
		4270	20 000,00	23 352,15	5 997,06	25,68%		
		4280	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%		
		4300	265 000,00	315 000,00	304 066,39	96,53%		
		4307	64 477,42	27 232,20	27 232,20	100,00%		
		4309	14 153,58	5 977,80	5 977,80	100,00%		
		4360	24 000,00	26 000,00	21 858,07	84,07%		
		4410	2 200,00	2 200,00	512,10	23,28%		
		4430	25 000,00	29 000,00	28 876,93	99,58%		
		4440	54 385,65	61 957,35	61 957,35	100,00%		
		4530	15 000,00	15 000,00	14 597,00	97,31%		
		4700	20 000,00	19 319,15	18 614,35	96,35%		
		4707	14 120,40	0,00	0,00	-		
		4709	3 099,60	0,00	0,00	-		
		4710	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		6050	700 000,00	59 838,00	59 838,00	100,00%		
		6057	66 842,30	0,00	0,00	-		
		6060	30 000,00	91 000,00	87 695,64	96,37%		
		6067	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00%		
		6069	14 672,70	11 880,00	11 880,00	100,00%		
		6370	1 226 939,40	0,00	0,00	-		
			76 969,00	135 769,00	116 173,79	85,57%		
		4110	846,50	846,50	0,00	0,00%		
		4120	122,50	122,50	0,00	0,00%		
		4170	5 000,00	6 500,00	6 400,00	98,46%		
		4190	8 000,00	8 000,00	3 059,84	38,25%		
		4210	15 000,00	18 500,00	12 527,14	67,71%		
		4220	8 000,00	8 000,00	6 635,87	82,95%		
		4300	40 000,00	93 800,00	87 550,94	93,34%		
			128 640,04	158 790,04	140 323,11	88,37%		
		3030	87 000,00	104 150,00	103 776,67	99,64%		
		4210	5 000,00	11 000,00	821,02	7,46%		

Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

75075

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wynagrodzenia bezosobowe
Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności

Pozostała działalność

75095

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 285,44	28 692,68	81,32%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,04	6 354,60	6 354,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	678,14	45,21%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	43 284,00	43 284,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	768,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,20	108,96	108,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,76	15,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,80	643,28	643,28	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 516,00	42 516,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 050,00	24 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 371,59	12 371,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 094,44	2 094,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,64	181,64	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 768,33	2 768,33	100,00%		
752	75224		Obrona narodowa	980,00	161 499,45	153 524,29	95,06%
			Kwalifikacja wojskowa.	980,00	798,35	798,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	402,07	402,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,08	68,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,85	9,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	7,75	7,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	310,60	310,60	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	160 701,10	152 725,94	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 100,00	90 784,80	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	8 524,26	69,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 760,00	10 875,78	73,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 541,10	42 541,10	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 000,00	379 267,03	345 765,32	91,17%
			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
754	75412		Ochotnicze strażę pożarne	214 000,00	352 200,00	333 698,29	94,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	1 300,00	13,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	27 000,00	25 920,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 200,00	5 353,31	86,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	62 500,00	61 900,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	97 834,00	94 715,44	96,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 800,00	5 846,48	85,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	666,00	666,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	32 000,00	29 882,16	93,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	1 115,66	55,78%
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 200,00	19 999,24	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	67,03	67,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	67,03	67,03	100,00%
757			Obsługa długu publicznego		95 000,00	95 000,00	72 064,33	75,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		95 000,00	95 000,00	72 064,33	75,86%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		95 000,00	95 000,00	72 064,33	75,86%
758			Różne rozliczenia		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		9 852 118,70	10 147 015,39	9 548 192,40	94,10%
	80101		Szkoły podstawowe		6 416 000,00	6 559 882,82	6 206 631,40	94,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		206 500,00	213 500,00	204 704,54	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 010 000,00	990 019,69	972 034,76	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 000,00	60 890,39	60 890,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		788 500,00	766 500,00	736 860,70	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90 000,00	77 000,00	56 135,18	72,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 600,00	5 400,00	81,82%
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	4 000,00	3 532,90	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000,00	158 000,00	147 678,36	93,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 000,00	47 000,00	46 808,49	99,59%
		4260	Zakup energii		245 000,00	195 000,00	128 930,25	66,12%
		4270	Zakup usług remontowych		65 000,00	113 050,68	105 572,85	93,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	6 200,00	4 850,00	78,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	122 900,00	110 336,64	89,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	3 500,00	2 278,34	65,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podroże służbowe krajowe		2 500,00	5 500,00	464,60	8,45%
		4430	Różne opłaty i składki		13 500,00	22 000,00	19 848,00	90,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		214 200,00	210 895,85	210 895,85	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	16 000,00	15 012,70	93,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	800,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 162 000,00	3 231 073,16	3 068 243,80	94,96%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 000,00	252 548,05	252 548,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	54 405,00	53 605,00	98,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 900,00	875 156,38	829 624,68	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	33 100,00	33 014,32	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	103 500,00	100 863,91	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 150,00	14 150,00	11 232,17	79,38%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 186,79	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	7 016,20	82,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 222,05	92,22%
		4260	Zakup energii	38 000,00	48 000,00	36 099,24	75,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	4 463,79	74,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 369,76	30 369,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 000,00	576 000,00	552 601,83	95,94%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	41 586,62	41 586,62	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	145 484,77	90,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	145 484,77	90,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	852 285,70	690 058,57	581 270,50	84,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 722,01	59,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	80 000,00	73 521,80	91,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	312 000,00	286 260,95	91,75%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 774,26	23 774,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	58 000,00	51 499,30	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	7 452,66	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	124 998,61	92 783,48	74,23%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 622,68	44,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	30 016,78	12 278,94	40,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	22,50	4,50%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 000,00	12 963,00	86,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	9 068,92	9 068,92	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 882,00	34 882,00	22 251,00	63,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 320,00	1 320,00	699,00	52,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	4 590,00	45,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 362,00	23 362,00	16 962,00	72,61%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		832 050,00	819 139,33	778 055,89	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		357 000,00	341 177,54	341 177,54	98,32%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		28 500,00	26 572,33	26 572,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 500,00	63 500,00	61 736,51	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 250,00	9 250,00	8 845,29	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	15 500,00	15 171,16	97,88%
		4220	Zakup środków żywności		267 000,00	267 000,00	254 526,59	95,33%
		4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00	44 303,85	73,84%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	10 000,00	7 863,75	78,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	2 435,87	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 100,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	330,00	41,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		68 800,00	81 708,72	77 318,77	94,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200,00	4 200,00	3 282,63	78,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00	11 700,00	10 747,65	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	1 200,00	1 110,17	92,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 100,00	3 108,72	3 108,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		46 500,00	60 500,00	59 069,60	97,64%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 100,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		635 400,00	784 577,05	766 088,76	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 500,00	37 000,00	36 817,63	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 000,00	102 000,00	101 228,92	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 000,00	13 000,00	10 879,85	83,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	1 500,00	1 138,21	75,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 300,00	34 973,06	34 973,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		418 000,00	557 200,00	542 247,10	97,32%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		45 000,00	38 803,99	38 803,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	21 712,21	21 568,32	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	21 319,38	21 175,49	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	213,18	213,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	179,65	179,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851	80195		Pozostała działalność		66 801,00	119 898,31	119 898,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 134,78	12 134,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 801,00	63 658,70	63 658,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	31 186,97	31 186,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 617,86	6 617,86	100,00%
			Ochrona zdrowia		67 000,00	70 793,15	70 793,15	100,00%
			Zwalczanie narkomanii		4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		62 550,00	66 343,15	66 343,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 962,46	40 962,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100,00	6 467,69	6 467,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	16 980,00	16 980,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	-		
4430	Różne opłaty i składki		400,00	300,00	300,00	100,00%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 350,00	1 134,00	1 134,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	499,00	499,00	100,00%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	0,00	-		
	Pomoc społeczna		1 563 044,00	1 656 866,40	1 586 852,85	95,77%		
	Domy pomocy społecznej		122 000,00	178 300,00	161 288,42	90,46%		
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		122 000,00	178 300,00	161 288,42	90,46%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		11 000,00	13 000,00	12 022,38	92,48%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 552,20	6 171,41	94,19%	
	4220	Zakup środków żywności		500,00	1 200,00	1 043,17	86,93%	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	247,80	247,80	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	5 000,00	4 560,00	91,20%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		23 000,00	19 422,00	19 403,76	99,91%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 000,00	19 422,00	19 403,76	99,91%	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		101 000,00	112 000,00	107 786,82	96,24%	
	3110	Świadczenia społeczne		101 000,00	112 000,00	107 786,82	96,24%	
	85216	Zasilki stałe		217 000,00	217 801,00	215 599,12	98,99%	
	3110	Świadczenia społeczne		217 000,00	217 801,00	215 599,12	98,99%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 028 804,00	1 016 451,40	976 587,20	96,08%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	4 300,02	95,56%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651 815,00	684 076,85	657 906,62	96,17%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 985,00	44 345,44	44 345,44	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	137 000,00	130 319,30	129 141,47	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	13 026,70	11 527,62	88,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	52 748,00	52 460,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 001,15	26 640,71	26 631,04	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 500,00	28 469,79	75,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	82,80	41,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	754,00	736,00	97,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,85	16 340,40	16 340,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	3 946,00	78,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	0,00	-
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 828,00	42 096,00	38 870,00	92,34%
		3110	Świadczenia społeczne	49 828,00	42 096,00	38 870,00	92,34%
		85295	Pozostała działalność	7 412,00	56 296,00	55 295,15	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	51 296,00	50 295,15	98,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%
		85322	Fundusz Pracy	0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 700,00	42 390,00	32 290,00	76,17%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 700,00	22 190,00	12 090,00	54,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 600,00	22 090,00	12 090,00	54,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
855			Rodzina	1 721 481,00	2 052 004,17	2 007 178,43	97,82%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 518,00	1 675 838,00	1 669 151,50	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 161 970,00	1 425 132,88	1 424 953,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	104 440,00	100 254,40	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 347,81	7 347,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00	130 224,29	128 646,23	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 780,02	2 626,50	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,86	1 874,60	1 284,68	68,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 005,00	1 004,91	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025			
		4700	500,00	310,00		100,00%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	116,00		88,79%	
		4210	250,00	116,00		88,79%	
	85504	Wspieranie rodziny	108 713,00	119 184,17		75,87%	
		4010	80 000,00	90 250,00		68,83%	
		4040	6 000,00	5 049,15		100,00%	
		4110	15 000,00	15 006,80		98,42%	
		4120	2 100,00	2 214,37		95,34%	
		4210	2 000,14	3 621,30		95,80%	
		4440	1 812,86	2 042,55		100,00%	
		4700	1 000,00	1 000,00		86,80%	
		4710	800,00	0,00		-	
	85508	Rodziny zastępcze	52 000,00	45 000,00		99,82%	
		4330	52 000,00	45 000,00		99,82%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	180 000,00		94,90%	
		4330	130 000,00	180 000,00		94,90%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	31 866,00		99,65%	
		4130	27 000,00	31 866,00		99,65%	
900			1 518 000,00	1 987 114,65		87,16%	
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 000,00	1 119 482,88		91,07%	
		3020	1 200,00	1 200,00		88,41%	
		4010	87 900,00	87 900,00		85,89%	
		4040	7 000,00	6 127,80		100,00%	
		4110	17 000,00	17 000,00		81,29%	
		4120	2 500,00	2 500,00		79,99%	
		4300	2 182,86	2 748,80		0,00%	
		4410	909 000,00	998 482,88		91,92%	
		4440	200,00	200,00		54,05%	
		4700	2 417,14	2 723,40		100,00%	
		4710	500,00	500,00		67,04%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100,00	100,00		0,00%	
		4300	3 000,00	3 000,00		0,00%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00		0,00%	
		4210	6 000,00	6 000,00		6,49%	
		4300	3 000,00	3 000,00		12,98%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	55 000,00		22,37%	
		4010	15 000,00	15 000,00		53,33%	
		4110	2 539,50	2 539,50		53,33%	
		4120	367,50	367,50		53,33%	

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	12 000,00	12 000,00	2 460,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	25 093,00	295,20	1,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	129 000,00	114 598,46	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 115,98	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	124 000,00	113 482,48	91,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	455 166,24	402 135,11	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 217,70	24,35%
		4260	Zakup energii	100 000,00	125 166,24	92 612,68	73,99%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	96 433,92	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 870,81	37,42%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	9 000,00	2 440,83	27,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	82,83	4,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	2 358,00	33,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	134 721,53	131 703,59	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	255,84	8,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	129 721,53	129 485,51	99,82%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 962,24	98,11%
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	75 744,00	48 813,98	64,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	75 744,00	48 813,98	64,45%
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 124,00	2 734 207,00	2 683 197,77	98,13%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 083 124,00	2 551 784,00	2 506 184,58	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	592,55	19,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 000,00	23 500,00	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	3 819,18	38,19%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	26 934,55	76,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 316,00	15 080,30	55,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	684,00	684,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	418 180,00	416 970,00	99,71%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 604,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
	92116		Biblioteki	156 000,00	162 423,00	162 013,19	99,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	162 423,00	162 013,19	99,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	27 000,00	42 000,00	8 612,00	20,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92605		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	31.12.2025		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	42 000,00	42 000,00	8 612,00	20,50%	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,000%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,000%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 720,00	3 720,00	3 332,00	89,57%	
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	280,00	280,00	280,00	100,000%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,000%	
		Razem	27 590 000,00	29 822 058,90	29 822 058,90	27 749 831,53	93,05%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19. Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dzierżążnia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %			
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	33 800,00	1 381 939,53	1 370 919,08	99,20%			
			Izby rolnicze	24 300,00	24 300,00	22 359,55	92,01%			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
			Pozostała działalność	6 500,00	1 354 639,53	1 348 559,53	99,55%			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 419,86	3 419,86	100,00%			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,75	428,75	100,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	703,50	703,50	100,00%			
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 682,00	1 682,00	25,17%			
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
			020	02095	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 322 205,42	1 322 125,42	99,99%
Leśnictwo	1 500,00	1 500,00				998,57	66,57%			
Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00				998,57	66,57%			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00				998,57	66,57%			
Transport i łączność	429 000,00	383 923,21				177 517,70	46,24%			
Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 906,02				4 906,02	100,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 675,00				3 675,00	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	622,17				622,17	100,00%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,04				90,04	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518,81				518,81	100,00%			
Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00%			
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00%			
600	60004	4010				Drogi publiczne gminne	379 000,00	329 017,19	172 611,68	52,46%
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 000,00	84 686,98	84,69%			
			Zakup usług remontowych	200 000,00	115 017,19	0,00	0,00%			
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	76 424,70	76,42%			
			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%			
			Gospodarka mieszkaniowa	332 205,00	533 222,39	324 928,86	60,94%			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 980,00	326 592,92	175 178,32	53,64%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00%			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	0,00	0,00%			
			700	70005	4110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855,00	855,00	0,00	0,00%
						Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	0,00	0,00%
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
		4170	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		4210	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 616,68	5,23%	
		4260	25 000,00	28 493,28	28 493,28	16 073,44	56,41%	
		4270	5 000,00	105 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%	
		4300	100 000,00	107 119,64	107 119,64	25 603,20	23,90%	
		4590	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 885,00	79,43%	
	70007		116 225,00	206 629,47	206 629,47	149 750,54	72,47%	
		4110	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00%	
		4120	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00%	
		4170	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 650,00	31,00%	
		4210	30 000,00	27 000,00	27 000,00	8 121,67	30,08%	
		4260	25 000,00	35 404,47	35 404,47	24 472,77	69,12%	
		4270	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 192,59	27,95%	
		4300	30 000,00	113 000,00	113 000,00	108 313,51	95,85%	
			50 000,00	390 016,26	390 016,26	366 500,08	93,97%	
710	71004		50 000,00	390 016,26	390 016,26	366 500,08	93,97%	
		4110	0,00	880,36	880,36	440,18	50,00%	
		4170	0,00	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00%	
		4300	50 000,00	380 135,90	380 135,90	361 559,90	95,11%	
750			4 333 004,30	4 478 486,72	4 478 486,72	4 195 284,73	93,68%	
	75011		66 667,00	100 328,36	100 328,36	100 328,36	100,00%	
		4010	57 014,45	81 526,29	81 526,29	81 526,29	100,00%	
		4110	9 652,55	14 462,34	14 462,34	14 462,34	100,00%	
		4170	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	
		4210	0,00	439,73	439,73	439,73	100,00%	
	75022		157 800,00	188 136,32	188 136,32	156 502,46	83,19%	
		3030	142 800,00	180 800,00	180 800,00	151 400,00	83,74%	
		4210	5 000,00	1 336,32	1 336,32	1 131,74	84,69%	
		4220	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 443,12	68,86%	
		4300	5 000,00	1 000,00	1 000,00	527,60	52,76%	
	75023		3 902 928,26	3 895 463,00	3 895 463,00	3 681 957,01	94,52%	
		3020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 390,79	76,95%	
		4010	2 400 000,00	2 359 397,23	2 359 397,23	2 265 837,56	96,03%	
		4040	180 000,00	163 028,51	163 028,51	163 028,51	100,00%	
		4100	60 000,00	56 507,00	56 507,00	56 507,00	100,00%	
		4110	372 991,61	416 991,61	416 991,61	399 535,40	95,81%	
		4120	50 000,00	45 000,00	45 000,00	41 376,78	91,95%	
		4140	70 000,00	70 000,00	70 000,00	63 646,00	90,92%	
		4170	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 717,00	68,59%	
		4210	110 000,00	96 000,00	96 000,00	86 056,64	89,64%	
		4220	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 597,78	51,96%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	90 000,00	115 000,00	82 574,30	71,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 352,15	5 997,06	25,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	315 000,00	304 066,39	96,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 477,42	27 232,20	27 232,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 153,58	5 977,80	5 977,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	26 000,00	21 858,07	84,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	512,10	23,28%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	29 000,00	28 876,93	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 385,65	61 957,35	61 957,35	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	14 597,00	97,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 319,15	18 614,35	96,35%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 120,40	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 099,60	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 969,00	135 769,00	116 173,79	85,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	6 400,00	98,46%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	3 059,84	38,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 500,00	12 527,14	67,71%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 635,87	82,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	93 800,00	87 550,94	93,34%
	75095		Pozostała działalność	128 640,04	158 790,04	140 323,11	88,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	104 150,00	103 776,67	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	821,02	7,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 285,44	28 692,68	81,32%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,04	6 354,60	6 354,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	678,14	45,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	43 284,00	43 284,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	768,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,20	108,96	108,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,76	15,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,80	643,28	643,28	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 516,00	42 516,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 050,00	24 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 371,59	12 371,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 094,44	2 094,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,64	181,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 768,33	2 768,33	100,00%		
		Obrona narodowa	980,00	118 958,35	110 983,19	93,30%			
		Kwalifikacja wojskowa.	980,00	798,35	798,35	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	402,07	402,07	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,08	68,08	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,85	9,85	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	7,75	7,75	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	310,60	310,60	100,00%		
		Pozostała działalność	0,00	118 160,00	110 184,84	93,25%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 100,00	90 784,80	99,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	8 524,26	69,30%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 760,00	10 875,78	73,68%		
		754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 000,00	287 267,03	258 765,32	90,08%	
Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
Ochotnicze strażne pożarne	214 000,00			265 200,00	246 698,29	93,02%			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00	10 000,00	1 300,00	13,00%		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			25 000,00	27 000,00	25 920,00	96,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00	6 200,00	5 353,31	86,34%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			45 000,00	62 500,00	61 900,00	99,04%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	97 834,00	94 715,44	96,81%		
4220	Zakup środków żywności			1 000,00	0,00	0,00	-		
4260	Zakup energii			15 000,00	6 800,00	5 846,48	85,98%		
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	666,00	666,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	32 000,00	29 882,16	93,38%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 115,66	55,78%				
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 200,00	19 999,24	99,01%				
75421	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 000,00	92,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		Pozostała działalność	0,00	67,03	67,03	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,03	67,03	100,00%		
		Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	72 064,33	75,86%			
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00	95 000,00	72 064,33	75,86%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	95 000,00	72 064,33	75,86%		
		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%			
		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%		
		757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	95 000,00	72 064,33	75,86%
Różne rozliczenia	130 000,00			130 000,00	0,00	0,00%			
Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00			130 000,00	0,00	0,00%			
4810	Rezerwy			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%		
758	75818			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	95 000,00	72 064,33	75,86%
				Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	
				Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	
				4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
801	80101	Oświata i wychowanie			9 787 118,70	10 092 610,39	9 494 587,40	94,07%		
		Szkoły podstawowe			6 351 000,00	6 505 477,82	6 153 026,40	94,58%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		206 500,00	213 500,00	204 704,54	95,88%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 010 000,00	990 019,69	972 034,76	98,18%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 000,00	60 890,39	60 890,39	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		788 500,00	766 500,00	736 860,70	96,13%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90 000,00	77 000,00	56 135,18	72,90%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 600,00	5 400,00	81,82%		
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	4 000,00	3 532,90	88,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000,00	158 000,00	147 678,36	93,47%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 000,00	47 000,00	46 808,49	99,59%		
		4260	Zakup energii		245 000,00	195 000,00	128 930,25	66,12%		
		4270	Zakup usług remontowych		65 000,00	113 050,68	105 572,85	93,39%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	6 200,00	4 850,00	78,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	122 900,00	110 336,64	89,78%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	3 500,00	2 278,34	65,10%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	5 500,00	464,60	8,45%		
		4430	Różne opłaty i składki		13 500,00	22 000,00	19 848,00	90,22%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		214 200,00	210 895,85	210 895,85	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	16 000,00	15 012,70	93,83%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		800,00	800,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 162 000,00	3 231 073,16	3 068 243,80	94,96%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		265 000,00	252 548,05	252 548,05	100,00%		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			785 900,00	875 156,38	829 624,68	94,80%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 800,00	33 100,00	33 014,32	99,74%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 500,00	103 500,00	100 863,91	97,45%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 150,00	14 150,00	11 232,17	79,38%	
			4190	Nagrody konkursowe		1 200,00	1 200,00	1 186,79	98,90%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	8 500,00	7 016,20	82,54%	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	10 000,00	9 222,05	92,22%	
			4260	Zakup energii		38 000,00	48 000,00	36 099,24	75,21%	
			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%	
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	6 000,00	4 463,79	74,40%	
			4410	Podróże służbowe krajowe		550,00	550,00	0,00	0,00%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000,00	30 369,76	30 369,76	100,00%	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		200,00	200,00	0,00	0,00%	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		501 000,00	576 000,00	552 601,83	95,94%	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		45 000,00	41 586,62	41 586,62	100,00%	
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			160 000,00	160 000,00	145 484,77	90,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		160 000,00	160 000,00	145 484,77	90,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		852 285,70	690 058,57	581 270,50	84,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	4 722,01	59,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000,00	80 000,00	73 521,80	91,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450 000,00	312 000,00	286 260,95	91,75%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		28 000,00	23 774,26	23 774,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 000,00	58 000,00	51 499,30	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00	10 000,00	7 452,66	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	124 998,61	92 783,48	74,23%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	6 622,68	44,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	30 016,78	12 278,94	40,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	22,50	4,50%
		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	15 000,00	12 963,00	86,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 085,70	9 068,92	9 068,92	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00	0,00	0,00%
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		34 882,00	34 882,00	22 251,00	63,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 320,00	1 320,00	699,00	52,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 200,00	10 200,00	4 590,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 362,00	23 362,00	16 962,00	72,61%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		832 050,00	819 139,33	778 055,89	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		357 000,00	347 000,00	341 177,54	98,32%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		28 500,00	26 572,33	26 572,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 500,00	63 500,00	61 736,51	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 250,00	9 250,00	8 845,29	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	15 500,00	15 171,16	97,88%
		4220	Zakup środków żywności		267 000,00	267 000,00	254 526,59	95,33%
		4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00	44 303,85	73,84%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4280	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	10 000,00	7 863,75	78,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	2 435,87	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 100,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	330,00	41,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	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		68 800,00	81 708,72	77 318,77	94,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200,00	4 200,00	3 282,63	78,16%

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	8 700,00	11 700,00	10 747,65	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 110,17	92,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 108,72	3 108,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 500,00	60 500,00	59 069,60	97,64%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	0,00	0,00	-
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	635 400,00	784 577,05	766 088,76	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	37 000,00	36 817,63	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	102 000,00	101 228,92	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	10 879,85	83,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 138,21	75,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	34 973,06	34 973,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 000,00	557 200,00	542 247,10	97,32%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	38 803,99	38 803,99	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 712,21	21 568,32	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 319,38	21 175,49	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	213,18	213,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,65	179,65	100,00%
80195			Pozostała działalność	66 801,00	119 898,31	119 898,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 134,78	12 134,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 801,00	63 658,70	63 658,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 186,97	31 186,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 617,86	6 617,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	70 793,15	70 793,15	100,00%
			Zwalczanie narkomanii	4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 550,00	66 343,15	66 343,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 962,46	40 962,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	6 467,69	6 467,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 980,00	16 980,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	1 134,00	1 134,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
852	4700	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	499,00	499,00	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-	
	85202	4330	Pomoc społeczna	1 563 044,00	1 656 866,40	1 586 852,85	95,77%	
			Domy pomocy społecznej	122 000,00	178 300,00	161 288,42	90,46%	
	85205	4210	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	178 300,00	161 288,42	90,46%	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	13 000,00	12 022,38	92,48%	
	4220	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 552,20	6 171,41	94,19%	
			Zakup środków żywności	500,00	1 200,00	1 043,17	86,93%	
	4700	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	247,80	247,80	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 000,00	4 560,00	91,20%	
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	19 422,00	19 403,76	99,91%	
	85214	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	19 422,00	19 403,76	99,91%	
	85216	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	112 000,00	107 786,82	96,24%	
			Świadczenia społeczne	101 000,00	112 000,00	107 786,82	96,24%	
	85219	3110	Zasiłki stałe	217 000,00	217 801,00	215 599,12	98,99%	
			Świadczenia społeczne	217 000,00	217 801,00	215 599,12	98,99%	
	3020	4010	Ośrodki pomocy społecznej	1 028 804,00	1 016 451,40	976 587,20	96,08%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 300,02	95,56%	
	4040	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 815,00	684 076,85	657 906,62	96,17%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 985,00	44 345,44	44 345,44	100,00%	
4120	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	130 319,30	129 141,47	99,10%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	13 026,70	11 527,62	88,49%		
4270	4280	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	52 748,00	52 460,00	99,45%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 001,15	26 640,71	26 631,04	99,96%		
4300	4360	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-		
		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	200,00	40,00%		
4410	4430	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	37 500,00	28 469,79	75,92%		
		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%		
4440	4610	Rozne opłaty i składki	500,00	200,00	82,80	41,40%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	754,00	736,00	97,61%		
4700	4710	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 502,85	16 340,40	16 340,40	100,00%		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-		
85228	4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 000,00	3 946,00	78,92%		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	0,00	0,00	-		
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%		
85295	4220	Pozostała działalność	49 828,00	42 096,00	38 870,00	92,34%		
		Zakup środków żywności	49 828,00	42 096,00	38 870,00	92,34%		
			7 412,00	56 296,00	55 295,15	98,22%		
			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	85322	4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	51 296,00	50 295,15	98,05%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Pracy	0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%
854	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 314,24	23 791,35	97,85%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 700,00	42 390,00	32 290,00	76,17%
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 700,00	22 190,00	12 090,00	54,48%
		3260	Stypendia dla uczniów	29 600,00	22 090,00	12 090,00	54,73%
855	85416		Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
			Rodzina	1 721 481,00	2 052 004,17	2 007 178,43	97,82%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 518,00	1 675 838,00	1 669 151,50	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 161 970,00	1 425 132,88	1 424 953,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	104 440,00	100 254,40	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 347,81	7 347,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00	130 224,29	128 646,23	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 780,02	2 626,50	94,48%
85503	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,86	1 874,60	1 284,68	68,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 005,00	1 004,91	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	310,00	100,00%
			Karta Dużej Rodziny	250,00	116,00	103,00	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	116,00	103,00	88,79%
			Wspieranie rodziny	108 713,00	119 184,17	90 430,61	75,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	90 250,00	62 121,26	68,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 049,15	5 049,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 006,80	14 769,41	98,42%
85508	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 214,37	2 111,20	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,14	3 621,30	3 469,04	95,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	868,00	86,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	0,00	0,00	-
			Rodziny zastępcze	52 000,00	45 000,00	44 920,23	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	45 000,00	44 920,23	99,82%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	180 000,00	170 819,20	94,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	180 000,00	170 819,20	94,90%
		900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	31 866,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			27 000,00	31 866,00	31 753,89	99,65%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 000,00	1 777 114,65	1 521 880,03	85,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000,00	297 423,00	247 623,77	83,26%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	115 000,00	70 610,58	61,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	592,55	19,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 000,00	23 500,00	81,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	3 819,18	38,19%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	26 934,55	76,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 316,00	15 080,30	55,21%	
		4430	Rozne opłaty i składki	0,00	684,00	684,00	100,00%	
			Biblioteki					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	162 423,00	162 013,19	99,75%	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	156 000,00	162 423,00	162 013,19	99,75%	
		92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%			
		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%			
926	92605		Kultura fizyczna	27 000,00	12 000,00	8 612,00	71,77%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	12 000,00	8 612,00	71,77%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 720,00	3 332,00	89,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	280,00	280,00	100,00%	
			Razem	20 505 601,00	23 869 113,49	21 914 854,84	91,81%	

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01043	Rolnictwo i leśnictwo	2 388 841,00	2 420 841,00	2 408 156,04	99,48%
		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 000,00	5 935,73	98,93%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 935,73	98,93%
600	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 388 841,00	2 414 841,00	2 402 220,31	99,48%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 841,00	2 414 841,00	2 402 220,31	99,48%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	-
700	60016	Transport i łączność	428 979,60	419 536,31	354 566,91	84,51%
		Drogi publiczne gminne	428 979,60	419 536,31	354 566,91	84,51%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 979,60	419 536,31	354 566,91	84,51%
710	70005	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
750	71004	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	-
		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
752	75023	Administracja publiczna	2 038 454,40	2 16 838,00	2 13 533,64	98,48%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 454,40	2 16 838,00	2 13 533,64	98,48%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	59 838,00	59 838,00	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 842,30	0,00	0,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	91 000,00	87 695,64	96,37%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 672,70	11 880,00	11 880,00	100,00%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 226 939,40	0,00	0,00	-		
754	75295	Obrona narodowa	0,00	42 541,10	42 541,10	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	42 541,10	42 541,10	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 541,10	42 541,10	100,00%
801	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	92 000,00	87 000,00	94,57%
		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
80101	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Oświata i wychowanie	65 000,00	54 405,00	53 605,00	98,53%
		Szkoły podstawowe	65 000,00	54 405,00	53 605,00	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	54 405,00	53 605,00	98,53%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 124,00	2 436 784,00	2 435 574,00	99,95%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 048 124,00	2 436 784,00	2 435 574,00	99,95%
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	418 180,00	416 970,00	99,71%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 604,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Razem	7 084 399,00	5 952 945,41	5 834 976,69	98,02%	

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dzierżęcinia za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				z tego:				Wskazanie wykonanie planu			
							wydatki budżetowych	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (zakup inwestycyjne)	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne (zakup inwestycyjne)	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wskazanie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
											dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące										
010	01030		Roślinictwo i leśnictwo	2 422 641,00	3 802 780,53	3 779 075,12	1 370 919,08	1 370 919,08	24 048,61	1 346 870,47	0,00	0,00	0,00	2 408 156,04	2 408 156,04	0,00	0,00	0,00	99,38%			
			24 300,00	24 300,00	22 350,55	22 350,55	22 350,55	0,00	0,00	22 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%			
			24 300,00	24 300,00	22 350,55	22 350,55	22 350,55	0,00	0,00	22 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%			
			0,00	0,00	5 935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935,73	5 935,73	0,00	0,00	0,00	98,93%			
			0,00	0,00	5 935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935,73	5 935,73	0,00	0,00	0,00	98,93%			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 391 841,00	2 417 841,00	2 402 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 220,31	2 402 220,31	0,00	0,00	0,00	99,15%			
			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%			
			2 308 841,00	2 414 841,00	2 402 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 220,31	2 402 220,31	0,00	0,00	0,00	99,15%			
			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	1 354 630,53	1 348 569,53	1 348 569,53	1 348 569,53	24 048,61	1 324 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%			
			0,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	3 419,86	3 419,86	3 419,86	3 419,86	3 419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	428,75	428,75	428,75	428,75	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	703,50	703,50	703,50	703,50	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			5 000,00	6 682,00	1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17%			
			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%			
			500,00	1 322 205,42	1 322 125,42	1 322 125,42	1 322 125,42	1 322 125,42	0,00	1 322 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
			1 500,00	1 500,00	998,57	998,57	998,57	998,57	0,00	998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%			
			1 500,00	1 500,00	998,57	998,57	998,57	998,57	0,00	998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%			
			857 979,60	803 459,52	532 084,61	177 517,70	177 517,70	4 387,21	173 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	354 566,91	354 566,91	0,00	0,00	0,00	66,22%			
			0,00	4 906,02	4 906,02	4 906,02	4 906,02	4 387,21	518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	622,17	622,17	622,17	622,17	622,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	90,04	90,04	90,04	90,04	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	518,81	518,81	518,81	518,81	518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	807 979,60	748 553,50	527 178,59	172 611,68	172 611,68	0,00	172 611,68	0,00	0,00	0,00	354 566,91	354 566,91	0,00	0,00	0,00	70,43%			
			80 000,00	100 000,00	84 086,98	84 086,98	84 086,98	84 086,98	0,00	84 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%			
			200 000,00	115 017,19	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	0,00	0,00%			
			4 300	90 000,00	76 424,70	76 424,70	76 424,70	76 424,70	0,00	76 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%			
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			1 000,00	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%			
			60 500	428 979,60	419 436,31	354 566,91	354 566,91	354 566,91	0,00	354 566,91	0,00	0,00	0,00	354 566,91	354 566,91	0,00	0,00	0,00	84,51%			
			332 205,00	563 222,29	354 928,86	324 928,86	324 928,86	324 928,86	19 650,00	305 278,86	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	63,02%			

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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	w tym:	Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										Wycenę	zakup i objęcie akcji i udziałów
752			Obrona narodowa	161 499,45	153 524,29	110 983,19	110 983,19	480,00	110 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 541,10	42 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
	75224		Kwalifikacja wykłowa	798,35	798,35	798,35	798,35	318,35	480,00	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	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	402,07	402,07	402,07	402,07	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,08	68,08	68,08	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,85	9,85	9,85	9,85	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,75	7,75	7,75	7,75	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	310,60	310,60	310,60	310,60	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%	
	75295		Pozostała działalność	160 701,10	152 725,94	110 184,84	110 184,84	0,00	110 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 541,10	42 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	90 784,80	90 784,80	90 784,80	0,00	90 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	8 524,26	8 524,26	8 524,26	0,00	8 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%	
		4700	Skolemia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	10 875,78	10 875,78	10 875,78	0,00	10 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%	
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	47 541,10	47 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 541,10	47 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Reprezentacja publiczna i ochrona przeciwpożarowa	379 267,63	345 765,32	258 765,32	231 545,32	79 253,31	152 292,01	1 300,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3300	Wpłaty jednostek na parafiskalny fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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%	
		6170	Finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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%	
	75412		Ochronne strażki pożarne	214 000,00	333 698,29	246 698,29	219 478,29	67 253,31	152 224,98	1 300,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 353,31	5 353,31	5 353,31	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	86,34%	
		4170	Wydatki na ubezpieczenia bezosobowe	45 000,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	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	99,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	94 715,44	94 715,44	94 715,44	0,00	94 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4220	Zakup środków o wartości	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	-	
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	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	35 000,00	29 882,16	29 882,16	29 882,16	0,00	29 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 115,66	1 115,66	1 115,66	0,00	1 115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%	
		4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 999,24	19 999,24	19 999,24	0,00	19 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	17 000,00	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	70,59%	
		4170	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	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	92,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	67,03	67,03	67,03	0,00	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4150	Zakup towarów i usług o szczególnej wartości i pożyczek (z wyjątkiem z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy)	0,00	67,03	67,03	67,03	0,00	67,03	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	95 000,00	95 000,00	72 064,33	72 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	95 000,00	95 000,00	72 064,33	72 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	95 000,00	72 064,33	72 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
	758		Różne rozliczenia	130 000,00	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%	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	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%	
			Rezerwy	130 000,00	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	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
801	80101		Owiata i wychowanie	9 548 192,40	9 548 192,40	9 494 587,40	9 138 524,47	7 473 908,36	1 664 616,11	0,00	356 062,43	0,00	53 605,00	53 605,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
			Szkoly podstawowe	6 416 000,00	6 206 631,40	6 153 026,40	5 948 321,86	5 152 112,88	796 208,98	0,00	204 704,54	0,00	53 605,00	53 605,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	206 500,00	204 704,54	204 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	204 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
			Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	1 010 000,00	972 034,76	972 034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
			Dodatki osobowe	60 890,39	60 890,39	60 890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkady na ubezpieczeniu społecznym	736 860,70	736 860,70	736 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
			Szkady na Funduszu Solidarnościowym	56 135,18	56 135,18	56 135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
			Wydatki osobowe bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
			Nagrody konkursowe	3 532,90	3 532,90	3 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
			Zakup materiałów i wyposażenia	147 678,36	147 678,36	147 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
			Zakup środków dydaktycznych i księzek	46 808,49	46 808,49	46 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
			Zakup energii	128 930,25	128 930,25	128 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12%
			Zakup usług remontowych	105 572,85	105 572,85	105 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
			Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
			Zakup usług pozostałych	110 336,64	110 336,64	110 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 278,34	2 278,34	2 278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Podroze służbowe krajowe	464,60	464,60	464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45%
			Rozne opłaty i składki	19 848,00	19 848,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
			Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 895,85	210 895,85	210 895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznych	15 012,70	15 012,70	15 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 068 243,80	3 068 243,80	3 068 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			Dodatki osobowe niezaliczone do wydatków	252 548,05	252 548,05	252 548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 605,00	53 605,00	53 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 605,00	53 605,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
			Oddziały przeobrotowe w szkołach podstawowych	875 156,38	875 156,38	875 156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	33 014,32	33 014,32	33 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
			Szkady na Funduszu Solidarnościowym	100 863,91	100 863,91	100 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
			Nagrody konkursowe	1 186,79	1 186,79	1 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,20	7 016,20	7 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
			Zakup środków dydaktycznych i księzek	9 222,05	9 222,05	9 222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
			Zakup usług remontowych	36 099,24	36 099,24	36 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
			Zakup usług pozostałych	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
			Podroze służbowe krajowe	4 463,79	4 463,79	4 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 369,76	30 369,76	30 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dodatki osobowe niezaliczone do wydatków	552 601,83	552 601,83	552 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 586,62	41 586,62	41 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	145 484,77	145 484,77	145 484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 484,77	145 484,77	145 484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
			Dowozenie uczniów do szkół	581 270,50	581 270,50	581 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	4 722,01	4 722,01	4 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%
			Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 521,80	73 521,80	73 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
			Wydatki osobowe bezosobowe	286 260,95	286 260,95	286 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
			Dodatki osobowe niezaliczone do wydatków	23 774,26	23 774,26	23 774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

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:				z tego:				z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	58 000,00	51 499,30	51 499,30	51 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	7 452,66	7 452,66	7 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	124 998,61	92 783,48	92 783,48	0,00	0,00	92 783,48	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	41,15%	
		4270	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 622,68	6 622,68	6 622,68	0,00	0,00	6 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 016,78	12 278,94	12 278,94	0,00	0,00	12 278,94	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	40,91%	
		4310	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%	
		4410	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 000,00	12 963,00	12 963,00	12 963,00	0,00	0,00	12 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	9 068,92	9 068,92	9 068,92	9 068,92	0,00	0,00	9 068,92	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%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		80146	Dobstrzeżenie i dysfunkcje nauczycieli	34 882,00	34 882,00	22 251,00	22 251,00	22 251,00	0,00	0,00	22 251,00	0,00	0,00	22 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 320,00	1 320,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 362,00	23 362,00	16 962,00	16 962,00	16 962,00	0,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	832 050,00	819 139,33	778 055,89	778 055,89	778 055,89	438 331,67	339 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 000,00	347 000,00	341 177,54	341 177,54	341 177,54	0,00	0,00	341 177,54	0,00	0,00	341 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4040	Dodatek wynagrodzenie pracownikom	28 500,00	26 572,33	26 572,33	26 572,33	26 572,33	0,00	0,00	26 572,33	0,00	0,00	26 572,33	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	64 500,00	63 500,00	61 736,51	61 736,51	61 736,51	0,00	0,00	61 736,51	0,00	0,00	61 736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	9 250,00	8 845,29	8 845,29	8 845,29	0,00	0,00	8 845,29	0,00	0,00	8 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 500,00	15 171,16	15 171,16	15 171,16	0,00	0,00	15 171,16	0,00	0,00	15 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4220	Zakup środków z wnieście	267 000,00	267 000,00	254 526,59	254 526,59	254 526,59	0,00	0,00	254 526,59	0,00	0,00	254 526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	44 303,85	44 303,85	44 303,85	0,00	0,00	44 303,85	0,00	0,00	44 303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	8 000,00	10 000,00	7 863,75	7 863,75	7 863,75	0,00	0,00	7 863,75	0,00	0,00	7 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 435,87	2 435,87	2 435,87	0,00	0,00	2 435,87	0,00	0,00	2 435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	13 617,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00%	
		80149	Realizacja zadań wyznaczających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 800,00	81 708,72	77 318,77	77 318,77	74 036,14	70 927,42	3 108,72	0,00	3 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	3 282,63	3 282,63	3 282,63	0,00	0,00	3 282,63	0,00	0,00	3 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	11 700,00	10 747,65	10 747,65	10 747,65	0,00	0,00	10 747,65	0,00	0,00	10 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 110,17	1 110,17	1 110,17	0,00	0,00	1 110,17	0,00	0,00	1 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 108,72	3 108,72	3 108,72	3 108,72	0,00	0,00	3 108,72	0,00	0,00	3 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	60 500,00	59 069,60	59 069,60	59 069,60	0,00	0,00	59 069,60	0,00	0,00	59 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	3 100,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			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 do spółek handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki związane z tytułem gwarancji i poręczeń						
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 879,85	10 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 138,21	1 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	34 973,06	34 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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%
4790			Wyngrodzenia osobiste pracownicze	418 000,00	542 247,10	542 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
4800			Dodatki wyngrodzeniowe reserw pracowniczych	45 000,00	38 803,99	38 803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 568,32	21 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 175,49	21 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	213,18	213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4350			Zakup towarów (o szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,65	179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Pomocna działalność	66 801,00	119 898,31	119 898,31	44 104,83	75 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4350			Wyngrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Zakup towarów (o szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 134,78	12 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 801,00	63 658,70	63 658,70	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			Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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	100,00%
4750			Wyngrodzenia pracownicze wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 186,97	31 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Składki i inne pochodne od wyngrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 617,86	6 617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85153			Ochrona zdrowia	67 000,00	70 793,15	70 793,15	40 962,46	29 830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zwalczanie narkotyków	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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 materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 550,00	66 343,15	66 343,15	40 962,46	25 380,69	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	1 000,00	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	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 962,46	40 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Składki i inne pochodne od wyngrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	6 467,69	6 467,69	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 materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			Podróż służbowe krajowe	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	-
4450			Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610			Koszty postępowania sądowego i prawniczo-konkursowego	1 350,00	1 134,00	1 134,00	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	800,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	-
85202			Pomoc społeczna	1 563 044,00	1 586 852,85	1 586 852,85	895 381,15	324 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
4310			Domy pomocy społecznej	122 000,00	178 300,00	161 288,42	161 288,42	161 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
4310			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	178 300,00	161 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	13 000,00	12 022,38	12 022,38	12 022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 552,20	6 171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
4220			Zakup usług pozostałych	500,00	1 043,17	1 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	247,80	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
85211			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000,00	19 403,76	19 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Kosztorys	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				z tego:				Wskazanie wykonanie planu				
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe
85503		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00	128 646,23	128 646,23	128 646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 780,02	2 626,50	2 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,86	1 874,60	1 284,68	1 284,68	0,00	1 284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 005,00	1 004,91	1 004,91	0,00	1 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	310,00	310,00	0,00	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	100,00%
85504		4210	Karta Dużej Rodziny	250,00	116,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		4010	Wydatki osobowe pracownikom	108 713,00	119 484,17	90 430,61	90 430,61	84 051,02	6 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
		4040	Wydatki osobowe pracownikom	80 000,00	90 250,00	62 121,26	62 121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotychczasowe wynagrodzenie odcenne	6 000,00	5 049,15	5 049,15	5 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,80	14 769,41	14 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 214,37	2 111,20	2 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,14	3 621,30	3 469,04	3 469,04	0,00	3 469,04	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	95,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
85508		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4130	Różnice zasępkowe	52 000,00	45 000,00	44 920,23	44 920,23	0,00	44 920,23	0,00	44 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	45 000,00	44 920,23	44 920,23	0,00	44 920,23	0,00	44 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
85510		4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	180 000,00	170 819,20	170 819,20	0,00	170 819,20	0,00	170 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	180 000,00	170 819,20	170 819,20	0,00	170 819,20	0,00	170 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
85513		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	31 866,00	31 753,89	31 753,89	0,00	31 753,89	0,00	31 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4130	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	31 866,00	31 753,89	31 753,89	0,00	31 753,89	0,00	31 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 518 000,00	1 987 114,65	1 521 880,03	1 520 819,06	106 992,78	4 113 826,28	0,00	1 060,97	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 200,00	1 119 482,88	1 019 493,07	1 018 432,10	97 442,38	920 989,72	0,00	1 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4010	Wydatki osobowe pracownikom	87 900,00	87 900,00	75 496,00	75 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie odcenne	7 000,00	6 127,80	6 127,80	6 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	13 818,79	13 818,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 999,79	1 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%
		4310	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,86	2 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	909 000,00	908 482,88	917 823,02	917 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	108,10	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	335,20	335,20	0,00	335,20	0,00	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%
90003		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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%
		4300	Utrzymanie zieleń i gminach	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	0,00%
		4210	Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	389,39	389,39	0,00	389,39	0,00	389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	389,39	389,39	0,00	389,39	0,00	389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	12 305,60	12 305,60	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	0,00	34,30%
		4010	Wydatki osobowe pracownikom	15 000,00	15 000,00	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	53,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,50	2 539,50	1 354,40	1 354,40	0,00	1 354,40	0,00	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	367,50	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13%

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

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:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na odwołanie długie	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%	
		4300	Zakup usług porozumień	5 093,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	114 598,46	114 598,46	114 598,46	0,00	114 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	113 482,48	113 482,48	113 482,48	0,00	113 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	455 166,24	402 135,11	192 135,11	0,00	192 135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 217,70	1 217,70	1 217,70	0,00	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	125 166,24	92 612,68	92 612,68	0,00	92 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	96 433,92	96 433,92	0,00	96 433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
		4300	Zakup usług porozumień	5 000,00	1 870,81	1 870,81	1 870,81	0,00	1 870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	210 000,00	210 000,00	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%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	9 000,00	2 440,83	2 440,83	0,00	2 440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	82,83	82,83	82,83	0,00	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	
		4300	Zakup usług porozumień	2 000,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	134 721,53	131 703,59	131 703,59	0,00	131 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	255,84	255,84	255,84	0,00	255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52%	
		4300	Zakup usług porozumień	5 000,00	129 427,53	129 485,51	129 485,51	0,00	129 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 962,24	1 962,24	1 962,24	0,00	1 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	75 744,00	48 813,98	48 813,98	0,00	48 813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%	
		4300	Zakup usług porozumień	36 000,00	75 744,00	48 813,98	48 813,98	0,00	48 813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%	
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 124,00	2 734 207,00	2 683 197,77	247 623,77	70 610,58	24 092,55	46 518,03	177 013,19	0,00	0,00	0,00	2 435 574,00	2 435 574,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4110	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 083 124,00	2 551 794,00	2 506 184,58	70 610,58	0,00	70 610,58	24 092,55	46 518,03	0,00	0,00	0,00	2 435 574,00	2 435 574,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	592,55	592,55	0,00	592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75%	
		4210	Wyprzedzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	3 819,18	3 819,18	0,00	3 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	26 934,55	26 934,55	0,00	26 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług porozumień	10 000,00	27 316,00	15 080,20	15 080,20	0,00	15 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%	
		4430	Rozne opłaty i składki	0,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	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	29 520,00	418 180,00	416 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 970,00	416 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	6570		Fundusze Fidei Jaki Program Inicjatyw Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 604,00	2 018 604,00	2 018 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 604,00	2 018 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	156 000,00	162 013,19	162 013,19	162 013,19	0,00	162 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	162 013,19	162 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	162 013,19	162 013,19	162 013,19	0,00	162 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	162 013,19	162 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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%	
		4300	Zakup usług porozumień	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%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	27 000,00	42 000,00	8 612,00	8 612,00	0,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%	
		2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	42 000,00	8 612,00	8 612,00	0,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			18 550 180,60	2 273 026,90	8 031 687,00	6 279 274,21	6 160 587,64	98,1%	45,5%
I.a	- wydatki bieżące			3 006 674,00	12 300,00	1 237 288,00	1 285 629,90	1 243 883,42	96,8%	41,8%
I.b	- wydatki majątkowe			15 543 506,60	2 260 726,90	6 794 399,00	4 993 644,31	4 916 704,22	98,5%	46,2%
I.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.):			278 831,00	12 300,00	177 366,00	99 210,00	99 210,00	100,0%	40,0%
I.1.1	- wydatki bieżące			197 316,00	12 300,00	95 851,00	33 210,00	33 210,00	100,0%	23,1%
I.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - Zwiększenie stopnia cyfryzacji wnioskodawcy w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	197 316,00	12 300,00	95 851,00	33 210,00	33 210,00	100,0%	23,1%
I.1.2	- wydatki majątkowe			81 515,00	0,00	81 515,00	66 000,00	66 000,00	100,0%	81,0%
I.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - Zwiększenie stopnia cyfryzacji wnioskodawcy w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	81 515,00	0,00	81 515,00	66 000,00	66 000,00	100,0%	81,0%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):			18 271 349,60	2 260 726,90	7 854 321,00	6 180 064,21	6 061 377,64	98,1%	45,5%
I.3.1	- wydatki bieżące			2 809 358,00	0,00	1 141 437,00	1 252 419,90	1 210 673,42	96,7%	43,1%
I.3.1.1	Ubezpieczenia mienia gminnego i jednostek podległych na lata 2025-2027 -	2024	2027	270 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	84 514,00	93,9%	31,3%
I.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Dzierżązna -	2024	2025	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0%	100,0%

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzierżążnia -	2024	2027	330 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	96 433,92	87,7%	29,2%
1.3.1.4	Obsługa platformy ezamawiający.pl -	2024	2027	19 311,00	0,00	6 437,00	6 437,00	6 437,00	100,0%	33,3%
1.3.1.5	Program Czyste Powietrze - - poprawa jakości powietrza	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	12 305,60	35,2%	35,2%
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dzierżążnia na lata 2026-2035 - zapewnienie stabilności i zrównowżonego rozwoju, poprawa jakości życia oraz podniesienie atrakcyjności gminy	2025	2026	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Dzierżążnia - utrzymanie porządku i czystości w gminie	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00%
1.3.1.8	Program Czyste Powietrze - - poprawa jakości powietrza	2025	2026	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego Gminy Dzierżążnia -	2025	2026	158 547,00	0,00	0,00	110 982,90	110 982,90	100,0%	70,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 461 991,60	2 260 726,90	6 712 884,00	4 927 644,31	4 850 704,22	98,4%	46,0%
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	2022	2025	4 193 400,00	2 108 376,00	2 048 124,00	2 085 024,00	2 085 024,00	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżążnia - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2025	2 308 841,00	0,00	2 308 841,00	2 308 841,00	2 297 670,31	99,5%	99,5%
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni - poprawa efektywności energetycznej budynku	2023	2026	6 806 497,00	60 000,00	1 926 939,40	59 838,00	59 838,00	100,0%	1,8%
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierżążnia - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	142 246,23	16 570,50	10 000,00	125 675,73	125 675,73	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 24 obręb 0016 PGR Kucice - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	214 640,98	10 000,00	14 760,00	204 640,98	204 640,98	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 300302W w miejscowości Starczewo Wielkie -Kowale - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2027	200 000,00	65 780,40	34 219,60	34 219,60	18 100,20	52,9%	41,9%
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzierżążnia - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2029	650 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 300358W w miejscowości Cumino - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2028	215 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00	6 150,00	11,2%	2,9%
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni -	2025	2026	381 366,39	0,00	0,00	4 405,00	4 405,00	100,0%	1,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżymni - poprawa efektywności energetycznej budynku	2025	2027	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 200,00	98,4%	14,1%

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		Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				1.01.2025	31.12.2025	zwiększenia	zmniejszenia			
750	75023		Administracja publiczna	177 366,00	177 366,00	117 327,30	195 483,30	99 210,00	99 210,00	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 366,00	177 366,00	117 327,30	195 483,30	99 210,00	99 210,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 477,42	64 477,42	0,00	37 245,22	27 232,20	27 232,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 153,58	14 153,58	0,00	8 175,78	5 977,80	5 977,80	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 120,40	14 120,40	0,00	14 120,40	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 099,60	3 099,60	0,00	3 099,60	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 842,30	66 842,30	0,00	66 842,30	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	108 240,00	54 120,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 672,70	14 672,70	-9 087,30	11 880,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
			RAZEM	177 366,00	177 366,00	117 327,30	195 483,30	99 210,00	99 210,00	100,00%

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 Dzierżanin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 348 139,53	1 348 139,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 348 139,53	1 348 139,53	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	1 348 139,53	1 348 139,53	100,00%
600			Transport i łączność	4 906,02	4 906,02	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 906,02	4 906,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 906,02	4 906,02	100,00%
750			Administracja publiczna	100 328,36	100 328,36	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 328,36	100 328,36	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	100 328,36	100 328,36	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 284,00	43 284,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	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	768,00	768,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 516,00	42 516,00	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	42 516,00	42 516,00	100,00%
752			Obrona narodowa	798,35	798,35	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	798,35	798,35	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	798,35	798,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 532,56	21 388,67	99,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 532,56	21 388,67	99,33%
		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	21 532,56	21 388,67	99,33%
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	1 612 302,00	1 611 655,63	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 320,00	1 579 798,74	99,97%
		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	1 579 315,00	1 578 793,83	99,97%
		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	1 005,00	1 004,91	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	103,00	88,79%
		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	116,00	103,00	88,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 866,00	31 753,89	99,65%
		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	31 866,00	31 753,89	99,65%
			Razem	3 136 586,82	3 135 795,71	99,97%

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 Dzierżązna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 348 139,53	1 348 139,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 348 139,53	1 348 139,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419,86	3 419,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,75	428,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,50	703,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682,00	1 682,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 321 705,42	1 321 705,42	100,00%
600			Transport i łączność	4 906,02	4 906,02	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 906,02	4 906,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,00	3 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,17	622,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,04	90,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,81	518,81	100,00%
750			Administracja publiczna	100 328,36	100 328,36	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 328,36	100 328,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 526,29	81 526,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 462,34	14 462,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,73	439,73	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 284,00	43 284,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,96	108,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,76	15,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643,28	643,28	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 516,00	42 516,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 050,00	24 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 371,59	12 371,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,44	2 094,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,64	181,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,33	2 768,33	100,00%
752			Obrona narodowa	798,35	798,35	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	798,35	798,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,07	402,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,08	68,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,85	9,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,75	7,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,60	310,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 532,56	21 388,67	99,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 532,56	21 388,67	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 319,38	21 175,49	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	213,18	213,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,15	99,98%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	1 612 302,00	1 611 655,63	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 320,00	1 579 798,74	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 132,88	1 424 953,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 440,00	34 440,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 347,81	7 347,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 724,29	111 382,43	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,02	180,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	1 004,91	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	103,00	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	103,00	88,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 866,00	31 753,89	99,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 866,00	31 753,89	99,65%
			Razem	3 136 586,82	3 135 795,71	99,97%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	434,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	434,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	434,00	-
855			Rodzina	0,00	69 084,11	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	69 068,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 740,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	779,22	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	35 548,35	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	16,00	-
			Razem	0,00	69 518,11	-

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	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 030 000,00	1 030 000,00	913 379,79	88,68%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 030 000,00	1 030 000,00	913 379,79	88,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 030 000,00	1 030 000,00	913 379,79	88,68%
			Razem		1 030 000,00	1 030 000,00	913 379,79	88,68%

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	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 030 000,00	1 119 482,88	1 019 493,07	91,07%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 030 000,00	1 119 482,88	1 019 493,07	91,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	1 060,97	88,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 900,00	87 900,00	75 496,00	85,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00	6 127,80	6 127,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00	17 000,00	13 818,79	81,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	2 500,00	1 999,79	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 182,86	2 748,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		909 000,00	998 482,88	917 823,02	91,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	108,10	54,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	335,20	67,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem		1 030 000,00	1 119 482,88	1 019 493,07	91,07%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	998 482,88	917 823,02	91,92%
900	90002	4210,4260,4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 748,80	0,00	0,00%
900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4410, 4440, 4700, 4710	Koszty obsługi administracji	118 251,20	101 670,05	85,98%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach			
Razem				1 119 482,88	1 019 493,07	91,07%

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku budżetowym 2024 - 14 482,88 zł zostały przeznaczone na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w 2025 roku. W 2025 roku dochody wyniosły 913 379,79 zł, natomiast wydatki wyniosły 1 019 493,07 zł. Różnicę w kwocie 91 630,40 zł Gmina sfinansowała z własnych środków.

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		67 000,00	70 059,21	70 059,31	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		67 000,00	70 059,21	70 059,31	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		15 000,00	13 708,21	13 708,21	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		52 000,00	56 351,00	56 351,10	100,00%
			Razem		67 000,00	70 059,21	70 059,31	100,00%

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		67 000,00	70 793,15	70 793,15	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		62 550,00	66 343,15	66 343,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 962,46	40 962,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100,00	6 467,69	6 467,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	16 980,00	16 980,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		400,00	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 350,00	1 134,00	1 134,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00	0,00	-
			Razem		67 000,00	70 793,15	70 793,15	100,00%

Wyższa kwota planowanych i wykonanych wydatków w wysokości 733,84 zł wynika z faktu, iż na koniec 2024 roku pozostawały niewykorzystane środki w kwocie 733,84 zł.

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	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
900	90019	(600)	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00	1 700,00	1 941,19	114,19%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	1 700,00	1 941,19	114,19%
			Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 941,19	114,19%
			Razem	1 700,00	1 700,00	1 941,19	114,19%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
900	90019	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	9 000,00	2 440,83	27,12%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	9 000,00	2 440,83	27,12%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	82,83	4,14%
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	2 358,00	33,69%
		Razem	4 000,00	9 000,00	2 440,83	27,12%	

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
010			0,00	155 446,65	155 446,65	100,0%
		Rolnictwo i leśnictwo				
	01042		0,00	155 446,65	155 446,65	100,0%
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 446,65	155 446,65	100,0%
		6630				
700			0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		6300				
754			0,00	83 250,00	83 250,00	100,0%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412		0,00	83 250,00	83 250,00	100,0%
		Ochotnicze straże pożarne				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 250,00	23 250,00	100,0%
		2710				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		6300				
852			0,00	39 000,00	39 000,00	100,0%
		Pomoc społeczna				
	85295		0,00	39 000,00	39 000,00	100,0%
		Pozostała działalność				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	39 000,00	100,0%
		2710				
900			0,00	94 872,00	94 872,00	100,0%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90015		0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
		6300				
90095			0,00	19 872,00	19 872,00	100,0%
		Pozostała działalność				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	
921		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 872,00	19 872,00	100,0%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	156 000,00	156 000,00	100,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	156 000,00	156 000,00	100,0%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	156 000,00	156 000,00	100,0%
			Razem	0,00	543 568,65	543 568,65	100,0%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 48,97 zł (z 0,00 zł do 48,97 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 84,77 zł (z 0,00 zł do 84,77 zł)	wzrost o 84,77 zł (z 0,00 zł do 84,77 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 531,81 zł (z 0,00 zł do 2 531,81 zł)	wzrost o 2 232,43 zł (z 0,00 zł do 2 232,43 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 6,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 328,12 zł (z 0,00 zł do 328,12 zł)	wzrost o 164,06 zł (z 0,00 zł do 164,06 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 640,35 zł (z 7 123,98 zł do 9 764,33 zł)	wzrost o 2 640,35 zł (z 7 123,98 zł do 9 764,33 zł)	wzrost o 369,39 zł (z 82,08 zł do 451,47 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 667,00 zł (z 2 373,00 zł do 5 040,00 zł)	wzrost o 2 667,00 zł (z 2 373,00 zł do 5 040,00 zł)	wzrost o 428,66 zł (z 0,00 zł do 428,66 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 358,60 zł (z 1 481,69 zł do 1 123,09 zł)	zmniejszenie o 358,60 zł (z 1 481,69 zł do 1 123,09 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 532,79 zł (z 532,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 532,79 zł (z 532,79 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 016,00 zł (z 1 016,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 016,00 zł (z 1 016,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 21,00 zł (z 21,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 21,00 zł (z 21,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 19,00 zł (z 19,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 268,78 zł (z 75 585,12 zł do 75 316,34 zł)	zmniejszenie o 268,78 zł (z 75 585,12 zł do 75 316,34 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 324,00 zł do 335,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 22 613,51 zł (z 115 926,69 zł do 93 313,18 zł)	zmniejszenie o 22 613,51 zł (z 115 926,69 zł do 93 313,18 zł)	wzrost o 307,00 zł (z 141,00 zł do 448,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 461,90 zł (z 1 806,52 zł do 1 344,62 zł)	zmniejszenie o 461,90 zł (z 1 806,52 zł do 1 344,62 zł)	wzrost o 49,00 zł (z 0,00 zł do 49,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 153,75 zł (z 14 762,11 zł do 14 608,36 zł)	zmniejszenie o 153,75 zł (z 14 762,11 zł do 14 608,36 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 682,00 zł (z 682,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 682,00 zł (z 682,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 597,87 zł (z 1 532,93 zł do 935,06 zł)	zmniejszenie o 597,87 zł (z 1 532,93 zł do 935,06 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 662,00 zł (z 69 723,00 zł do 67 061,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 896,46 zł (z 5 839,38 zł do 2 942,92 zł)	wzrost o 2 022,40 zł (z 802,06 zł do 2 824,46 zł)	zmniejszenie o 0,41 zł (z 0,41 zł do 0,00 zł)
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (550,00 zł)	bez zmian (550,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 309,60 zł (z 600,48 zł do 290,88 zł)	wzrost o 50,40 zł (z 0,00 zł do 50,40 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 206,00 zł (z 624,00 zł do 418,00 zł)	zmniejszenie o 206,00 zł (z 624,00 zł do 418,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 644,00 zł (z 2 534,00 zł do 890,00 zł)	zmniejszenie o 1 644,00 zł (z 2 534,00 zł do 890,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 9 105,03 zł (z 410 754,30 zł do 419 859,33 zł)	wzrost o 9 105,03 zł (z 410 754,30 zł do 419 859,33 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 37 034,81 zł (z 323 374,60 zł do 286 339,79 zł)	zmniejszenie o 37 034,81 zł (z 323 374,60 zł do 286 339,79 zł)	wzrost o 3 534,24 zł (z 5 553,76 zł do 9 088,00 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 21 660,00 zł (z 120 640,00 zł do 98 980,00 zł)	-	-
Razem				zmniejszenie o 75 732,02 zł (z 1 157 502,59 zł do 1 081 770,57 zł)	zmniejszenie o 46 624,57 zł (z 961 482,79 zł do 914 858,22 zł)	wzrost o 4 692,88 zł (z 6 107,25 zł do 10 800,13 zł)

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

Tabela 38: 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	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	67,03	67,03	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	67,03	67,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	67,03	67,03	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia		0,00	54 429,00	54 429,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	54 429,00	54 429,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	54 429,00	54 429,00	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie		0,00	179,65	179,65	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	179,65	179,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	179,65	179,65	100,00%
			Razem		0,00	54 675,68	54 675,68	100,00%

Tabela 39: 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	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	67,03	67,03	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	67,03	67,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	67,03	67,03	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie		0,00	54 619,26	54 619,26	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	179,65	179,65	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	179,65	179,65	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	54 439,61	54 439,61	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 134,78	12 134,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	31 186,97	31 186,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 617,86	6 617,86	100,00%
			Razem		0,00	54 686,29	54 686,29	100,00%

Różnica w dochodach/ wydatkach w kwocie 10,61 zł wynika z środków pochodzących z odsetek przypisanych od rachunku bankowego wydawanego Funduszu Pomocy Ukraina.

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75023	6370	Administracja publiczna		1 226 939,40	0,00	0,00	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 226 939,40	0,00	0,00	-
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 226 939,40	0,00	0,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 018 604,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 018 604,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 018 604,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
Razem				3 245 543,40	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%	

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75023	6370	Administracja publiczna		1 226 939,40	0,00	0,00	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 226 939,40	0,00	0,00	-
921	92109	6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 226 939,40	0,00	0,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 018 604,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 018 604,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
			Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 018 604,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
Razem				3 245 543,40	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%	

WÓJCI
mgt inż. Adam Sobiecki

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne		7 212 712,02	5 638 293,07	I Zobowiązania		1 285 237,70	1 100 086,14
I.1 Środki pieniężne		7 212 712,02	5 638 293,07	I.1 Zobowiązania finansowe		1 285 000,00	1 100 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu		7 141 361,33	5 638 293,07	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne		71 350,69	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		1 285 000,00	1 100 000,00
II Należności i rozliczenia		1 223,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
II.1 Należności finansowe		1 223,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania		237,70	86,14
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		1 223,00	0,00	II Aktywa netto budżetu		4 880 252,64	3 333 294,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)		1 508,43	-1 546 958,33
II.2 Należności od budżetów		0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)		1 508,43	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia		0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)		0,00	-1 546 958,33
III Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)		0,00	0,00
				II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		0,00	0,00
				II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki		0,00	0,00
				II.4 Środki z prywatyzacji		0,00	0,00
				II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)		4 878 744,21	4 880 252,64
				III Rozliczenia międzyokresowe		1 048 444,68	1 204 912,62
Suma aktywów		7 213 935,02	5 638 293,07	Suma pasywów		7 213 935,02	5 638 293,07

Beata Anna Łukasiewicz

2026-03-20

Adam Sobiecki

BeSTia

DA24F837AF6CFA97

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Anna Łukasiewicz

WÓJTA
mgr inż. Adam Sobiecki

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni
za 2025 roku**

Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie gminy Dzierżążnia jest w 100 % finansowana z dotacji, ponieważ nie posiada dochodów własnych.

Przychody, jakie Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w 2025 roku:

- 1) stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 roku w kwocie **0,00**
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **159 590,19**
- 3) dotacja przedmiotowa z Narodowej Biblioteki Publicznej **2 423,00**

Łączne przychody wynoszą 162 013,19

Uzyskane przychody Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka wykorzystwała na :

Lp	wynagrodzenia i pochodne	zakup materiałów i energii	usługi obce	Pozostałe koszty	Pozostałe
1	58 776,06 wynagrodzenia	6923,00 zakup książek	60 000,00 Prowadzenie orkiestry Gminno-Parafialnej, przegląd instrumentów	918,73 Nagrody za udział w konkursie	735,00 ubezpieczenie mienia GBP
2	10 538,51 składki ZUS	431,16 środki czystości, herbata	1 490,14 Delegacje, szkolenia	469,37 artykuły spożywcze na spotkania czytelnicze	2 042,55 odpis na ZFŚS pracownika GBP
3	1 440,01 fundusz pracy	5 752,77 materiały biurowe, gadżety promocyjne	1 400,00 Umowa o dzieło	11 095,89 RODO , naprawa instrumentów	
4	70 754,58	13 106,93	62 890,14	12 483,99	2 777,55
OGÓLNE WYDATKI GBP				162 013,19	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 roku wynosi **0,00**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań i należności.

Dzierżążnia, dnia 09.01.2026
Sporządziła: W. Sulejewska

INSPEKTOR
ds. księgowości i opłat komunalnych

mgr Wioletta Sulejewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierżążni

mgr Paulina Lidia Traczyk

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIERŻĄŻNI ZA 2025 ROK

Na dzień 31 grudnia 2025 roku na terenie Gminy Dzierżążnia funkcjonowała jedna biblioteka macierzysta oraz jeden punkt biblioteczny mieszczący się w Szkole Podstawowej w Dzierżążni. Punkt biblioteczny prowadzi nauczyciel-bibliotekarz. Biblioteka macierzysta pracuje w obsadzie kadrowej jednoosobowej w wymiarze trzy czwarte etatu. Funkcję dyrektora pełni osoba z wyższym wykształceniem bibliotekarskim zatrudniona na okres 3 lat. Nie przewiduje się żadnych zmian w sieci bibliotecznej w porównaniu z rokiem poprzednim. Biblioteka posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury. Biblioteka mieści się w lokalu Urzędu Gminy i zajmuje dwa pomieszczenia o łącznym metrażu 24 mkw. Lokal nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W 2025 roku zarejestrowano 502 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 3322 woluminy.

Z zasobów biblioteki korzystają wszystkie grupy społeczne: dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby starsze. Dużą popularnością cieszą się książki współczesnych polskich pisarzy. Staramy się poznawać gusta czytelników i według ich potrzeb uzupełniać księgozbiór biblioteki.

W 2025 roku biblioteka otrzymała celową dotację Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych w wysokości 2423 zł, którą w całości wykorzystano na zakup książek. Za przyznaną kwotę zakupiono 72 książki. Z wkładu własnego, który wynosił 4 500 zł zakupiono 127 książek.

W 2025 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej przybyło łącznie 199 woluminów o wartości 6923 zł. Książki kupowane są w hurtowniach, które oferują rabaty.

Na dzień 31 grudnia 2025 r biblioteka posiada 12 173 tytuły. Nowo zakupione książki są wprowadzane do elektronicznej bazy danych na bieżąco. Biblioteka nie ma etatu informatyka, ale pomoc informatyczna jest świadczona w miarę potrzeb przez informatyka Urzędu Gminy.

Od stycznia 2013 roku, w ramach struktur Gminnej Biblioteki Publicznej, działa Orkiestra Gminna, w której grają dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy gminy.

Działalność biblioteki jest finansowana przez samorząd terytorialny. W 2025 roku na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wykorzystano 159 590,19 zł. Dotacja samorządu jest przeznaczona na płace dla pracownika oraz kapelmistrza orkiestry wraz z pochodnymi, Fundusz Socjalny oraz środki na zakup książek.

W 2025 roku biblioteka kontynuowała udział w Ogólnopolskiej Akcji „Czytamy Muminki”. W marcu rozstrzygnięty został konkurs literacko – plastyczny pt. „Zakładka do książki z cytatem Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej”, w czerwcu konkurs plastyczny pt. „Zaprojektuj okładkę do swojej ulubionej książki.” a w grudniu konkurs pt. „Mistrz pięknego czytania.” W kwietniu, maju oraz październiku zorganizowano spotkania autorskie z pisarzami: Kamilem Sobikiem, Wiesławem Drabikiem, Mirą Białkowską. W maju i listopadzie w Szkole Podstawowej w Dzierżąni, odbyły się zajęcia w ramach doradztwa zawodowego. Od kwietnia do czerwca biblioteka brała udział w Programie Towarzystwa organizowanym przez Mazowiecki Instytut Kultury a także w Narodowym Czytaniu i Dniu Głośnego Czytania. We wrześniu rozpoczęto cykl spotkań z przedszkolakami z teatrzykiem Kamishibai i bajką pt. „Wypożyczalnia skrzydeł”. W grudniu odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe z rękodzieła dla dzieci.

Sporządziła: Paulina Lidia Traczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierżąni
mgr Paulina Lidia Traczyk

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) i zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
- 2) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
 - b) posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych, sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 31.12.2024 roku do 31.12.2025 roku.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Dzierżążnia (wszystkie jednostki organizacyjne gminy) na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 78 350 323,90 zł.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i prawnych i gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników:

1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia, tytułów prawnych, wieczyste użytkowanie,
2. Mieszkaniowy zasób gminy Dzierżążnia,
3. Struktura majątku rzeczowego Gminy Dzierżążnia– Urząd Gminy,
4. Struktura majątku rzeczowego gminy Dzierżążnia – Szkoły,
5. Struktura majątku rzeczowego Gminy Dzierżążnia - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
6. Struktura majątku rzeczowego gminy Dzierżążnia – Biblioteka,
7. Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności
8. Wykaz Inwestycji w toku.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia za 2025 r

Gmina Dzierżążnia w 2025 r regulowała prawa własności nieruchomości zgodnie z Decyzjami Starosty Płońskiego dotyczącymi wydania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych w związku z budową dróg gminnych .

Struktura ogólna majątku Gminy

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości
1	Grunty	2 871 623,31	3 560 145,11	+ 688 521,80

Decyzja Starosty Płońskiego znak AB 6740.210.2022 Nr.341/2022 z dnia 08.07.2022 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 300332 W, w miejscowości Korytowo gm. Dzierżążnia” grunty zostają przejęte do zasobu Gminy Dzierżążnia.

Lp	nr ewidencyjne działek	powierzchnia	Wartość w zł
1	99/1	0.0349	5 723.00
2	90/1	0.0243	232.00
3	43/7 95/1	0.0041 0.0053	979.00
4	89/1 92/1	0.0011 0.0010	1 260.00
5	98/1	0.0050	521.00
6	94/1 103/3	0.0098 0.0222	3 347.00
7	87/1	0.0345	3 591.00
8	90/1	0.0243	232.00
	Razem	0.1665	15 885.00 zł

Decyzja Starosty Płońskiego Nr.483/2021 z dnia 02.08.2021 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 300310 W, w miejscowości Błomino Gumowskie gm. Dzierżążnia” grunty zostają przejęte do zasobu Gminy Dzierżążnia.

Lp	nr ewidencyjne działek	powierzchnia	Wartość w zł
1	69/1	0.0358	4 360.65
2	67/1	0.0284	1 851.15
	Razem	0.0642	6 211.80

Grunty nabyte nieodpłatnie przekazane Decyzją Wojewody Mazowieckiego znak SPN.C-7510.13.2024/AK z dnia 2024.09.06 położone w miejscowości Pomianowo - Dzierki gm. Dzierżążni.

Lp	nr ewidencyjne działek	powierzchnia	Wartość w zł
1	43/2	0.1500	15 000.00

Nieruchomość gruntowa dz nr 12 o pow. 2.3600 ha położona we wsi Cumino (park podworski) zwiększono wartość nieruchomości gruntowej w wyniku przeszacowania ,operat szacunkowy z dnia 27.10.2025r.

Lp	nr ewidencyjne działek	powierzchnia	Zwiększono wartość w zł
1	12	2.3600 ha	163 332.00

Nieruchomość gruntowa dz nr 161/1 i 161/2 o pow. 0.3300 ha położona we wsi Dzierżążnia zwiększono wartość nieruchomości gruntowej w wyniku przeszacowania ,operat szacunkowy z dnia 27.10.2025r.

Lp	nr ewidencyjne działek	powierzchnia	Zwiększono wartość w zł
1	161/1 i 161/2	0.3300	138 574.00

Nieruchomość gruntowa dz. nr 64 o pow. 1.8400 ha położona we wsi Siekluki zwiększono wartość nieruchomości gruntowej w wyniku przeszacowania ,operat szacunkowy z dnia 27.10.2025r.

Lp	nr ewidencyjne działek	powierzchnia	Zwiększono wartość w zł
1	64	1.8400	354 000.00

Depozyt złożony do Sądu Rejonowego w Płońsku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych związanych z drogą gminną Nowe Gumino – Cumino działka oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów nr 199 : kwota - **6 519.00 zł**

Działka nr 166 o pow. 0.10 ha położona we wsi Dzierżążnia została zbyta Aktem Notarialnym nr Repertorium 7490/2024 w dniu 28.06.2024r wartość księgowa 11 000.00 wartość sprzedaży – 5 600.00 zł

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW

Grunty w użytkowaniu wieczystym stan na dzień 31.12.2025r - 1,56 ha;
wartość 29 392,23 zł

sporządziła : Aldona Kowalska

WÓJT
mgr inż. Adam Cobiński

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY DZIERŻĄŻNIA wg istniejącego stanu na dzień 31.12.2025r.

- lokale mieszkalne socjalne,
- lokale mieszkalne związane ze stosunkiem pracy,
- lokale mieszkalne pozostałe.

Lp.	Nazwa budynku i położenie	Ilość lokali mieszkalnych	Powierzchnia użytkowa w m ²	Ilość izb w budynku
1	Budynek w Dzierżążni „Drogomistrzówka”	6	207,26	12
2	Budynek w Dzierżążni „GOZ”	6	287,10	18
3	Budynek w Nowych Kucicach „WOZ”	2	97	7
4	Budynek po byłej szkole w Cuminie	4	125,02	7
5	Budynek po byłej szkole w Sieklukach	4	296,85	10
6	Budynek mieszkalny w Starczewie Wielkim	3	120	9

RAZEM: - powierzchnia użytkowa mieszkań - 1133,23 m²
 - ilość lokali - 25
 - ilość izb - 66

WÓJT
mgr inż. Adam Cobiński

Struktura majątku Gminy Dzierżążnia na dzień 31.12.2025 - Urząd Gminy

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1.	Budynki i lokale (1)	8 327 023,37	12 915 508,71	4 588 485,34	55,10
2.	Obiekty inżynierii wodnej i łądowej(2)	40 133 902,12	43 143 721,37	3 009 819,25	7,50
3.	Kotły i maszyny energetyczne	-	66 000,00	66 000,00	100,00
4.	Maszyny i urządzenia(4)	329 103,14	461 798,78	132 695,64	40,32
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty(5)	7 290,03	7 290,03	-	0,00
6.	Urządzenia techniczne (6)	349 981,83	428 997,93	79 016,10	22,58
7.	Środki transportu(7)	2 648 191,08	2 680 191,08	32 000,00	1,21
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(8)	139 039,10	139 039,10	-	0,00
9.	Pozostałe środki trwałe (013)	1 388 047,91	2 096 766,70	708 718,79	51,06
10.	Wartości niematerialne i prawne w tym:(020)	280 702,39	281 993,89	1 291,50	0,46
	do 10 000,00 zł	53 255,78	54 547,28	1 291,50	2,43
	powyżej 10 000,00 zł	227 446,61	227 446,61	-	0,00
	OGÓŁEM	53 603 280,97	62 155 307,59	8 552 026,62	15,95

sporz. Beata Łukasiewicz

WOJTY
mgr inż. Adam Sobiecki

Struktura majątku Gminy - Szkoły

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale	5 074 277,92	5 074 277,92	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii wodnej i łądowej	458 741,19	5 068 964,36	4 610 223,17	1 004,97
3	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Urządzenia techniczne	81 473,17	81 473,17	0,00	0,00
6	Wyposażenie	81 519,72	81 519,72	0,00	0,00
7	Pozostałe środki trwałe	1 846 490,03	1 961 185,38	114 695,35	6,21
w tym:	<i>wyposażenie</i>	1 636 709,61	1 745 606,38	108 896,77	6,65
	<i>zbiory biblioteczne</i>	137 360,40	142 500,98	5 140,58	3,74
	<i>wartości niematerialne i prawne</i>	72 420,02	73 078,02	658,00	0,91
Ogółem		7 560 402,03	12 285 320,55	4 724 918,52	62,50

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Struktura Majątku Gminy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżazni

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	90 529,66	90 325,78	-203,88	-0,23
w tym:	wyposażenie	74 665,38	85 687,43	11 022,05	14,76
	wartości niematerialne i prawne	15 864,28	4 638,35	-11 225,93	-70,76
	Ogółem	90 529,66	90 325,78	-203,88	-0,23

sporządziła Wioletta Sulejewska

Wójt

mgr inż. Adam Sobiecki

Struktura majątku rzeczowego Gminy - Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierżążni

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	252 301,87	259 224,87	6 923,00	2,74
w tym:	wyposażenie	31 134,65	31 134,65	0,00	0,00
	księgozbiór	219 199,22	226 122,22	6 923,00	3,16
	wartości niematerialne i prawne	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
Ogółem		252 301,87	259 224,87	6 923,00	2,74

sporządziła W. Sulejewska

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2025 osiągnęła dochody w wysokości 108 988,07 zł z następujących tytułów:

1. czynsze za lokale użytkowe - 50 784,55 zł,
2. czynsze za lokale mieszkaniowe, w tym socjalne – 18 274,90 zł,
3. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 727,58 zł,
4. opłaty za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości lokali mieszkalnych w kwocie 37 334,06 zł.
5. opłaty za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości lokali użytkowych w kwocie 1 866,98 zł.

W D A T
mgr inż. Adam Sobiecki

Wykaz Inwestycji w toku w 2025 roku

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót w zł
1	Przebudowa drogi gminnej 300302W w miejscowości Starczewo Wielkie - Kowale	83 880,60
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cumino	6 150,00
3	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni	49 200,00
4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni	119 838,00
5	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni	4 405,00
	RAZEM:	263 473,60

WÓJT
mgr inż. Rafał Sobiecki