

ZARZĄDZENIE NR 447
WÓJTA GMINY ZARSZYN

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy Zarszyn sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zarszyn oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 11483 z późn. zm.) oraz w związku z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.)

*Wójt Gminy Zarszyn
zarządza, co następuje:*

§ 1.

Wójt Gminy Zarszyn przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy Zarszyn:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2025 rok w formie tabelarycznej i opisowej.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2025 rok.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach za 2025 rok.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zarszyn.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Magdalena Gajewska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARSZYN ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	23
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.8. Dział 720 – Informatyka	25
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	40
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.22. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	47
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8. Wydatki majątkowe	49
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	55
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	55
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	56

2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	56
2.8.5.	Dział 720 – Informatyka	56
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	57
2.8.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	57
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57
2.8.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	57
2.8.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	57
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina	58
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.9.	Przychody	60
2.10.	Rozchody	60
2.11.	ZADŁUŻENIE	60
2.12.	Nadwyżka/deficyt	61
2.13.	Jednostki kultury	61
2.14.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	61
2.15.	Realizacja dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw	61
2.16.	Dotacje udzielone z budżetu Gminy Zarszyn	62
2.17.	Realizacja środków funduszu pomocy Gminy Zarszyn	62
2.18.	Realizacja środków funduszu przeciwdziałania covid-19 – POLSKI ŁAD Gminy Zarszyn	62
2.19.	Realizacja środków funduszu przeciwdziałania covid-19 Gminy Zarszyn	62
2.20.	Realizacja dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych	62
2.21.	Realizacja zadań ze środków funduszu sołeckiego	62
2.22.	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	63
3.	DANE TABELARYCZNE	64
3.1.	Wykonanie dochodów	64
3.2.	Wykonanie wydatków w grupach	79
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich	97
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	102
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	104
3.7.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	105
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	106
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	107
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108
3.11.	Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznych transporcie zbiorowym	109
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	110

3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	112
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	113
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	116
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 118	
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	120
3.18.	Wykonanie funduszu sołeckiego	122
3.19.	Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Zarszyn na 2025 r.....	124
3.20.	Zestawienie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2025 r.	125

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zarszyn w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zarszyn nr Uchwała Nr XIV/96/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zarszyn 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 Zarszyn za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zarszyn w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zarszyn nr Uchwała Nr XIV/96/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 930 741,86 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 488 579,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 089 441,97 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 531 604,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 442 162,03 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Zarszyn na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Zarszyn i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Zarszyn, 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	Zarządzenie Nr 206 (UW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 235	2 961,00	0,00	130 235,00	127 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XVI/102/2025	21 796 027,63	21 353 047,47	1 464 549,35	803 422,58	218 146,61	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 239	224 464,10	185 292,00	270 114,10	230 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 253	279 493,20	0,00	279 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała XVII/107/2025	893 326,63	0,00	2 134 000,00	40 673,37	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 270	31 421,00	0,00	254 920,61	223 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 277	587 833,94	0,00	623 233,94	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 281	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 283	0,00	0,00	36 474,00	36 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 288	43 000,00	160,00	56 906,71	14 066,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 291	47 362,00	0,00	245 025,11	197 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 296	1 800,00	0,00	13 850,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XVIII/113/2025	604 446,79	0,00	2 999 403,68	804 641,30	1 590 315,59	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 304	0,00	0,00	59 281,32	59 281,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 312	3 984,00	0,00	44 984,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 319	67 773,56	0,00	141 435,33	73 661,77	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 324	3 130,00	7 600,00	178 815,23	183 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 331	60 098,00	0,00	70 308,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XX/123/2025 (korekta)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała XX/123/2025	360 225,02	361 739,50	653 256,92	654 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 335	23 618,92	0,00	43 711,14	20 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XXI/132/2025	214 888,42	10 000,00	260 688,42	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 339	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 341	594 810,00	0,00	679 617,16	84 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała XXV/137/2025	528 710,79	0,00	814 333,79	285 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 346	690 755,00	14 298,25	876 532,11	200 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 353	297 834,31	174,49	391 023,04	93 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 355	4 978,00	0,00	170 978,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr XXVI/147/2025	96 838,00	0,00	542 312,88	445 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 362	41 866,58	898,00	126 578,38	85 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 370	200,00	134 119,00	153 055,83	286 974,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała XXVII/157/2025	5 220,00	0,00	286 114,84	280 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 390	324 069,01	602 018,00	513 423,86	791 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 399	28 948,00	0,00	187 120,86	158 172,86	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 403	33 000,00	0,00	209 516,00	176 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr XXVIII/168/2025	273 008,67	68 000,00	220 400,53	15 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 413/1	0,00	0,00	109 943,16	109 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 413/2	1 000,00	7 002,00	1 000,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	28 177 092,57	22 754 348,71

Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
15 271 836,50	6 840 630,44	3 008 462,20	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 422 743,86 zł do kwoty 75 353 485,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 431 206,06 zł do kwoty 77 919 785,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 008 462,20 zł do kwoty 5 097 904,17 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Zarszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 566 300,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

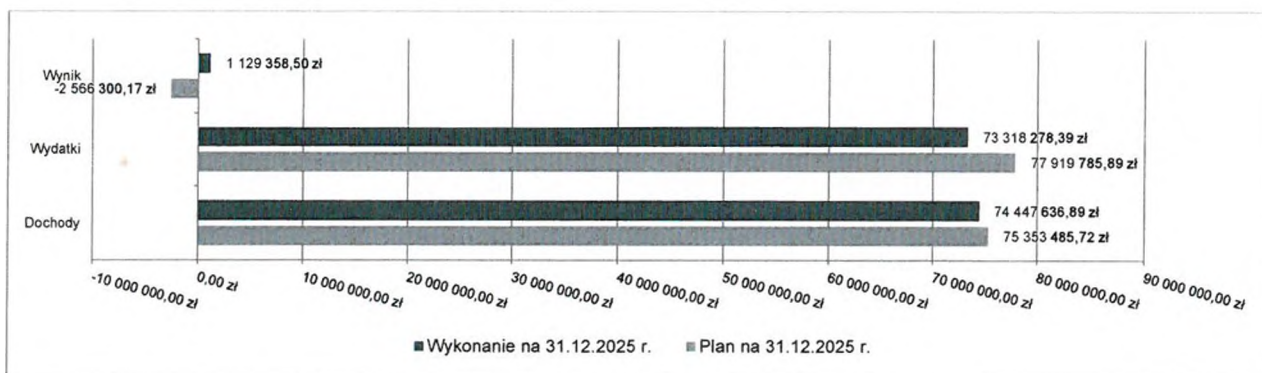
2.2. DANE OGÓLNE

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	69 930 741,86	75 353 485,72	74 447 636,89	98,80%
Wydatki	69 488 579,83	77 919 785,89	73 318 278,39	94,09%
Wynik	442 162,03	-2 566 300,17	1 129 358,50	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zarszyn w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 74 447 636,89 zł, a ich realizacja stanowiła 98,80% planu wynoszącego 75 353 485,72 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

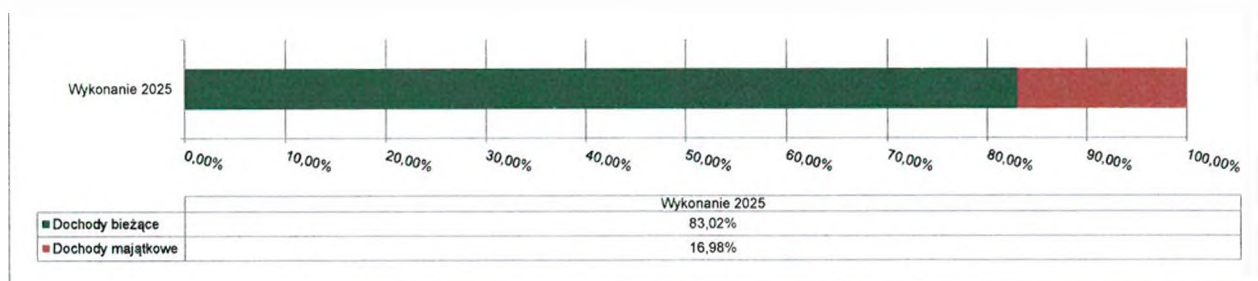
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zarszyn

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	57 922 870,53	61 912 098,20	61 805 519,84	99,83%	83,02%
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	41 000,00	100 418,71	52 941,53	52,72%	0,07%
Dochody majątkowe	12 007 871,33	13 441 387,52	12 642 117,05	94,05%	16,98%
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 185 792,08	2 002 052,58	1 302 087,95	65,04%	1,75%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	69 930 741,86	75 353 485,72	74 447 636,89	98,80%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zarszyn 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	27 133 627,06	27 494 798,86	27 630 627,19	100,49%	37,11%
758	Różne rozliczenia	22 653 986,97	22 801 715,89	22 801 715,89	100,00%	30,63%
600	Transport i łączność	6 964 400,26	7 089 183,26	7 089 350,79	100,00%	9,52%
855	Rodzina	6 017 330,00	6 989 564,62	6 913 290,97	98,91%	9,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 992,00	2 572 410,71	2 467 195,56	95,91%	3,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 561 686,99	2 625 913,99	2 307 278,01	87,87%	3,10%
852	Pomoc społeczna	775 501,00	1 289 060,57	1 187 282,52	92,10%	1,59%
926	Kultura fizyczna	0,00	999 900,00	999 900,00	100,00%	1,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	967 040,23	966 778,93	99,97%	1,30%
801	Oświata i wychowanie	734 852,58	976 742,82	629 105,55	64,41%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	338 000,00	343 537,05	101,64%	0,46%
750	Administracja publiczna	248 315,00	339 525,55	338 184,06	99,60%	0,45%
752	Obrona narodowa	160,00	372 800,00	328 038,39	87,99%	0,44%
020	Leśnictwo	240 000,00	289 326,63	231 026,91	79,85%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00	109 590,00	109 558,68	99,97%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 155,00	24 182,45	100,11%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	9 000,00	8 900,00	98,89%	0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	8 120,69	-	0,01%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	2 805,80	70,15%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 257,59	1 257,45	99,99%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	69 930 741,86	75 353 485,72	74 447 636,89	98,80%	100,00%

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



Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, ze wskazaniem źródła ich pochodzenia zostały przedstawione w Tabeli Nr 13.

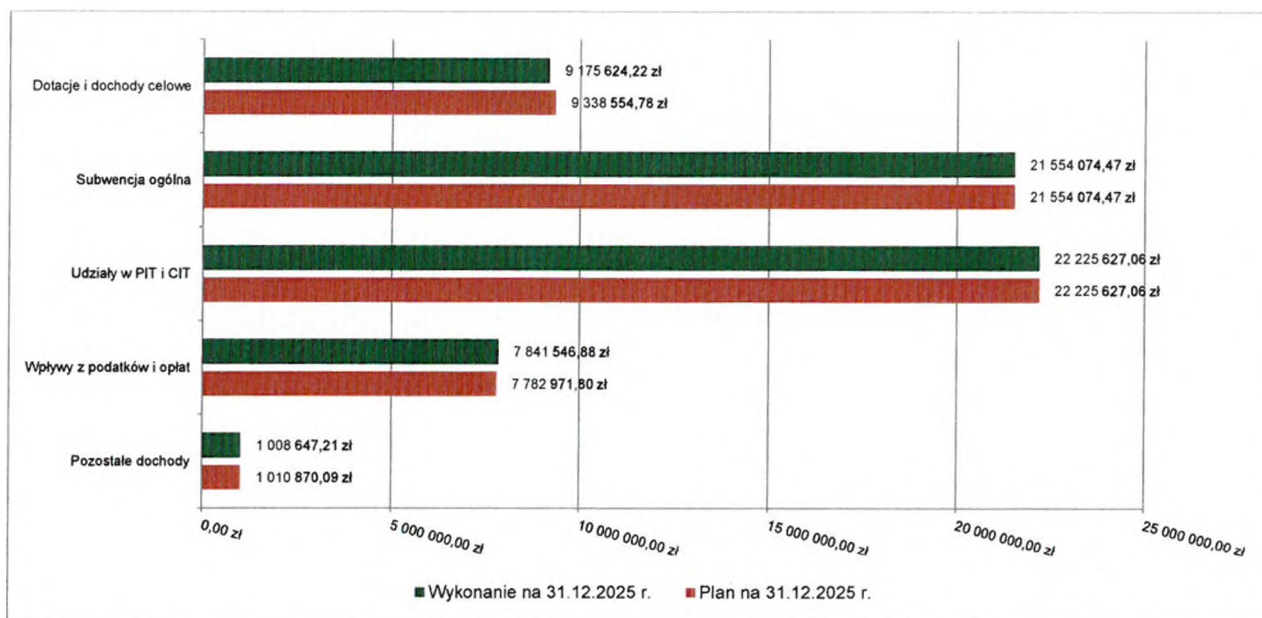
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 61 805 519,84 zł, tj. w 99,83% w stosunku do planu wynoszącego 61 912 098,20 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 Zarszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 395 596,00	9 338 554,78	9 175 624,22	98,26%	14,85%
Subwencja ogólna	21 353 047,47	21 554 074,47	21 554 074,47	100,00%	34,87%
Udziały w PIT i CIT	22 225 627,06	22 225 627,06	22 225 627,06	100,00%	35,96%
Wpływy z podatków i opłat	7 317 800,00	7 782 971,80	7 841 546,88	100,75%	12,69%
Pozostałe dochody	630 800,00	1 010 870,09	1 008 647,21	99,78%	1,63%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	57 922 870,53	61 912 098,20	61 805 519,84	99,83%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zarszyn w 2025 roku wg źródeł ich pochodzenia.

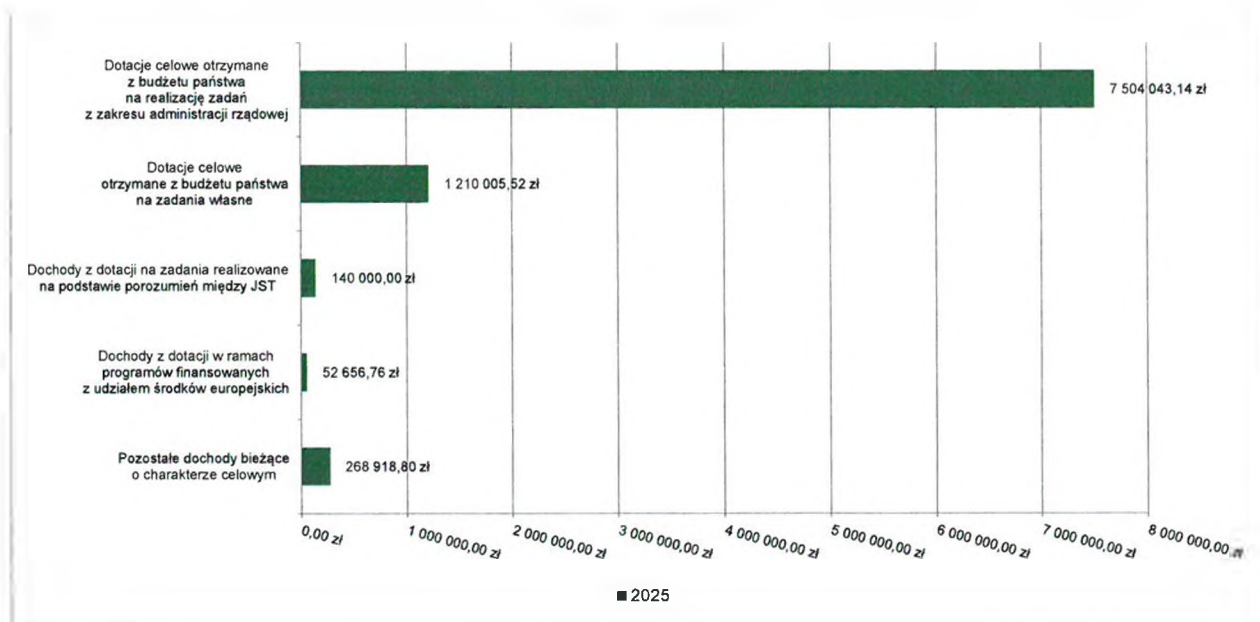


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 338 554,78 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 175 624,22 zł, co stanowi 98,26% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 504 043,14 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 210 005,52 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 140 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 52 656,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 52 656,76 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 268 918,80 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zarszyn w 2025 roku.



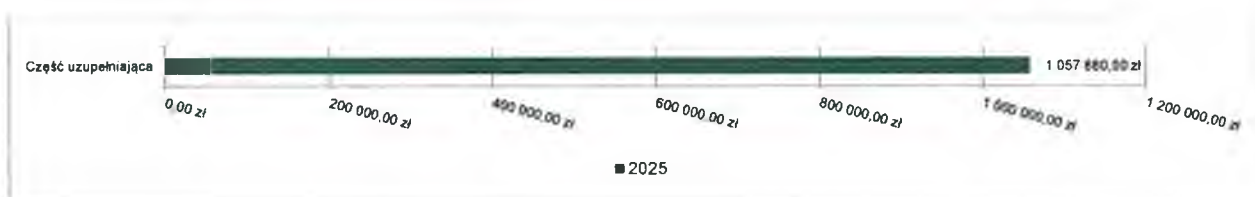
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 6 431 160,23 zł;
- Pomoc społeczna – 1 029 988,65 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 964 040,23 zł;
- Oświata i wychowanie – 159 518,95 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 554 074,47 zł i zrealizowane w 100,00% planu, przy czym dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 1 057 880,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zarszyn w 2025 roku.

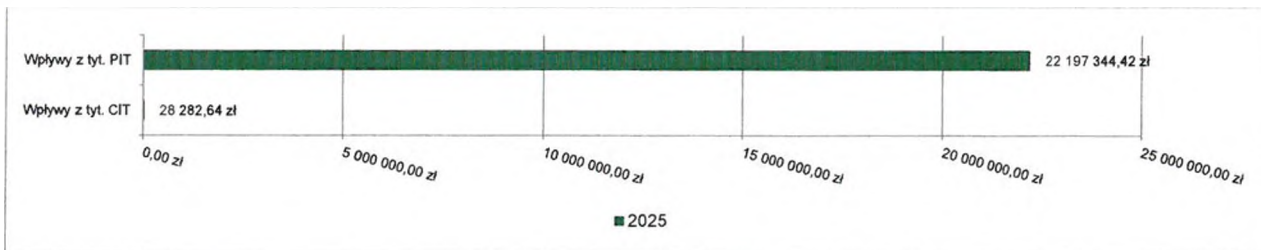


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 225 627,06 zł i zostały zrealizowane w 100,00% planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 28 282,64 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 22 197 344,42 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zarszyn w 2025 roku.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

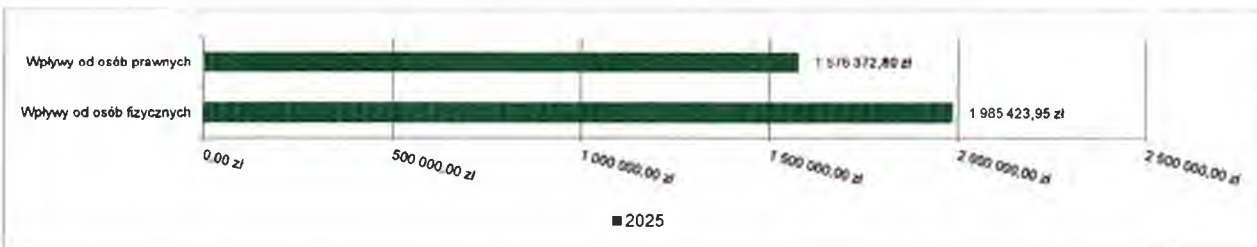
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 561 796,75 zł, co stanowi 101,73% realizacji planu wynoszącego 3 501 210,02 zł, w tym 1 576 372,80 zł od osób prawnych i 1 985 423,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 908 298,23 zł, w tym 841 995,08 zł od osób prawnych i 66 303,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 93 668,94 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zarszyn w 2025 roku.

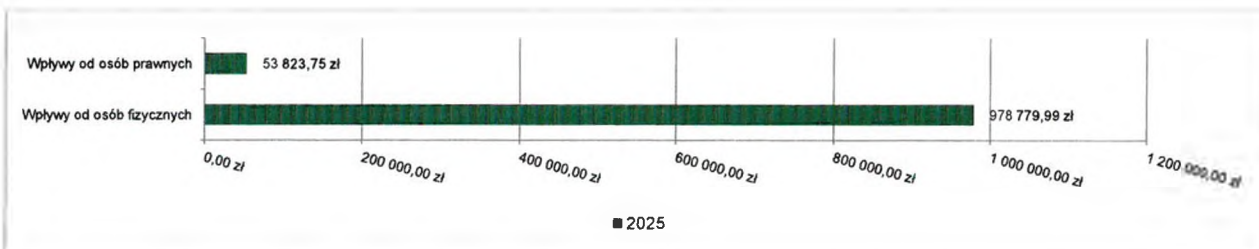


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 032 603,74 zł, co stanowi 100,30% realizacji planu wynoszącego 1 029 500,00 zł, w tym 53 823,75 zł od osób prawnych i 978 779,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11 301,84 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 301,84 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zarszyn w 2025 roku.

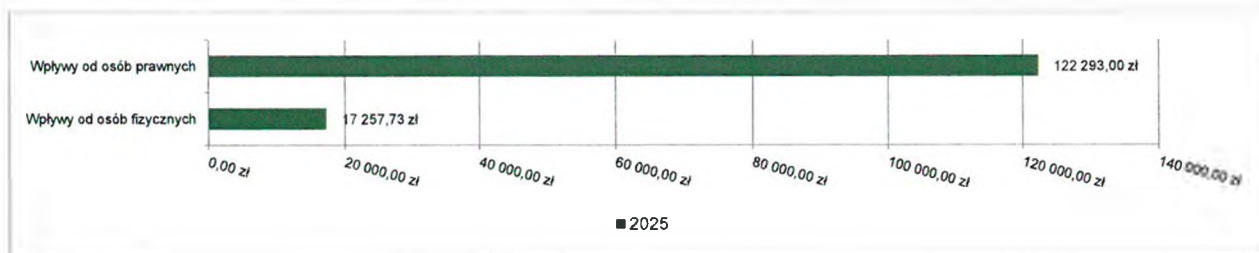


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 139 550,73 zł, co stanowi 104,14% realizacji planu wynoszącego 134 000,00 zł, w tym 122 293,00 zł od osób prawnych i 17 257,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 245,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 245,20 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zarszyn w 2025 roku.



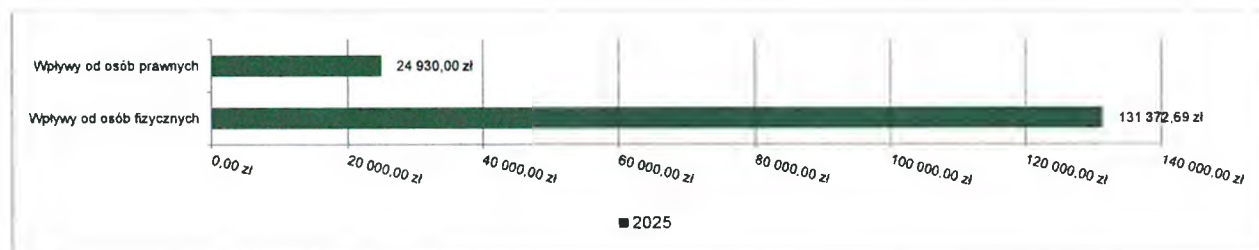
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 156 302,69 zł, co stanowi 100,19% realizacji planu wynoszącego 156 000,00 zł, w tym 24 930,00 zł od osób prawnych i 131 372,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 23 000,77 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 23 000,77 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 194 627,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zarszyn w 2025 roku.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 584,67 zł, co stanowi 103,39% realizacji planu wynoszącego 2 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 074,63 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zarszyn w 2025 roku.

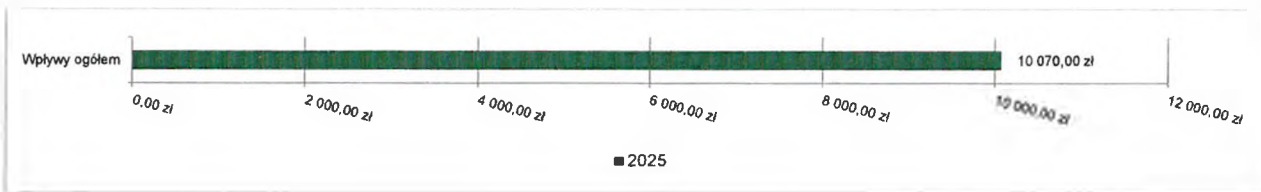


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 070,00 zł, co stanowi 100,70% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 267,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zarszyn w 2025 roku.

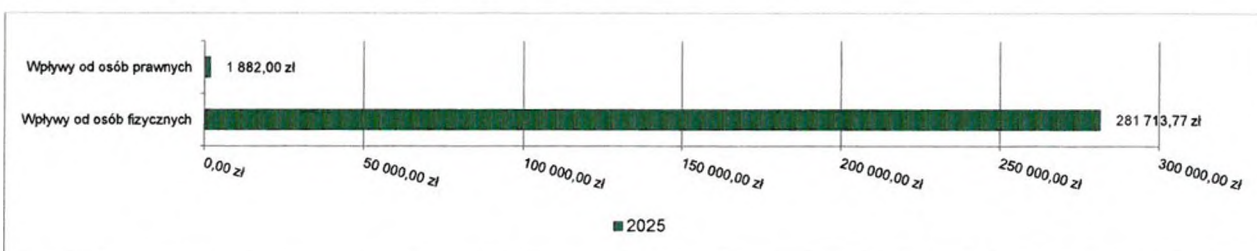


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 283 595,77 zł, co stanowi 127,75% realizacji planu wynoszącego 222 000,00 zł, w tym 1 882,00 zł od osób prawnych i 281 713,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 491,07 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 491,07 zł od osób fizycznych.

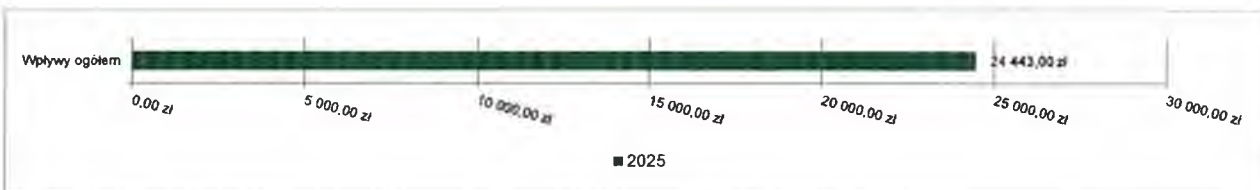
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zarszyn w 2025 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 443,00 zł, co stanowi 122,22% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zarszyn w 2025 roku.

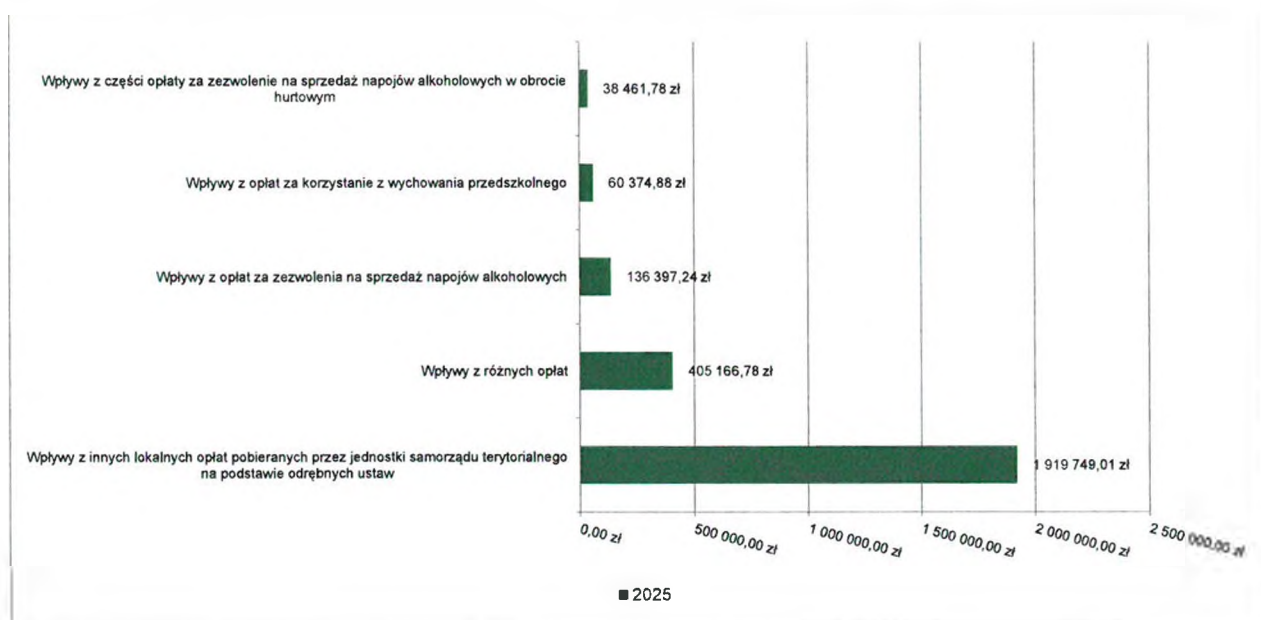


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 707 761,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 630 599,53 zł, co stanowi 97,15% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 919 749,01 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 405 166,78 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 136 397,24 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 60 374,88 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 38 461,78 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zarszyn w 2025 roku.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

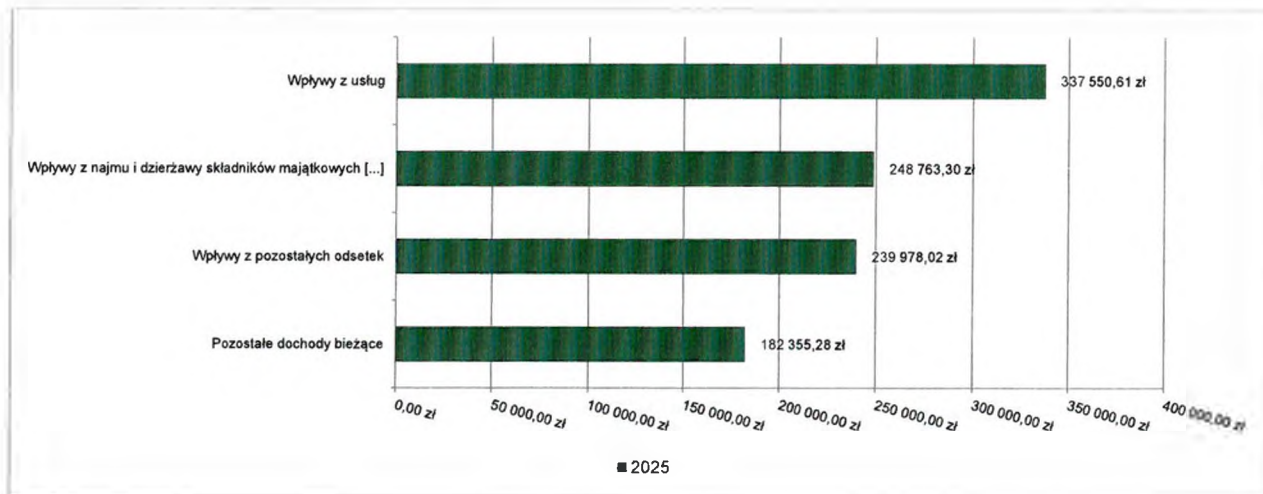
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 010 870,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 008 647,21 zł, co stanowi 99,78% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zarszyn w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 337 550,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 85 397,97 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 83 608,04 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 58 287,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 54 086,23 zł;
 - Przedszkola – 27 041,89 zł;
 - Inne – 29 129,48 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 – 248 763,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 225 963,08 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 18 049,33 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 738,70 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 012,19 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 239 978,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 206 825,30 zł;
 - Szkoły podstawowe – 14 803,28 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 8 120,69 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 4 614,18 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 481,51 zł;
 - Inne – 4 133,06 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 67 414,66 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 40 852,11 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 26 998,27 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 806,69 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 12 326,67 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 514,25 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 857,63 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 585,00 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zarszyn w 2025 roku.



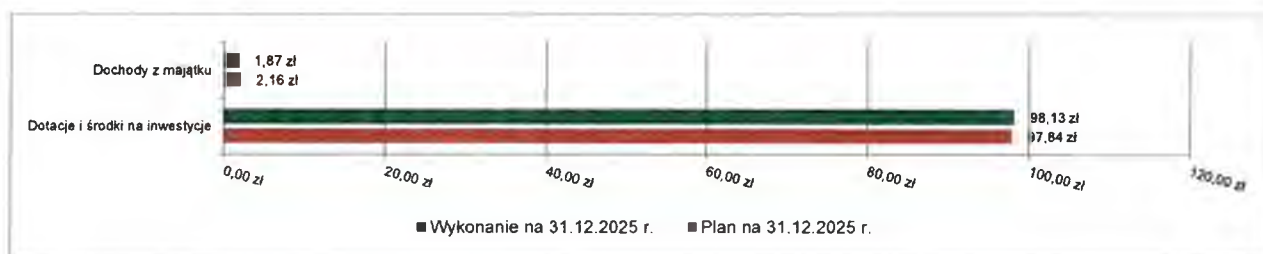
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zarszyn w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 642 117,05 zł, tj. w 94,05% w stosunku do planu wynoszącego 13 441 387,52 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 Zarszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	240 000,00	290 926,63	236 382,50	81,25%	1,87%
Dotacje i środki na inwestycje	11 767 871,33	13 150 460,89	12 405 734,55	94,34%	98,13%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 007 871,33	13 441 387,52	12 642 117,05	94,05%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zarszyn w wg źródeł ich pochodzenia.

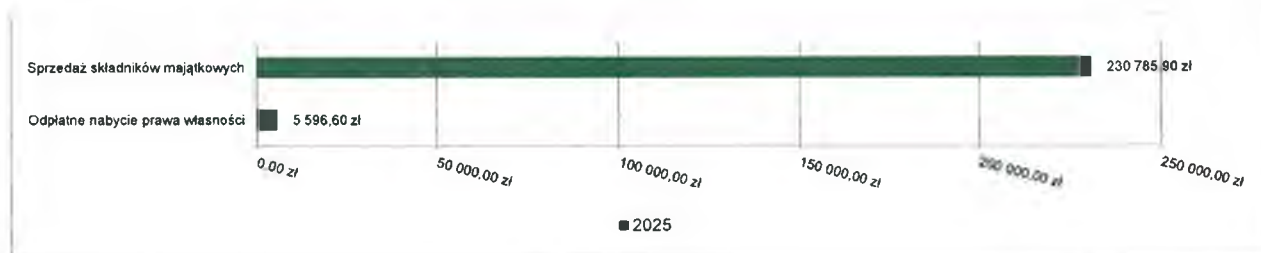


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 290 926,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 236 382,50 zł, co stanowi 81,25% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 230 785,90 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 596,60 zł.

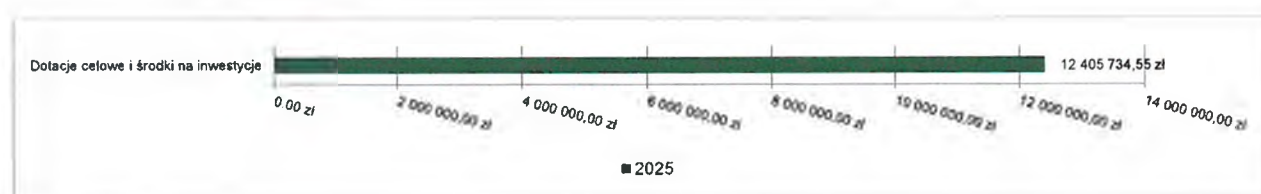
Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Zarszyn w 2025 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 150 460,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 405 734,55 zł, co stanowi 94,34% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zarszyn w 2025 roku.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 892 176,26 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 2 700 855,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 448 121,25 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 999 900,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 73 318 278,39 zł, a ich realizacja wyniosła 94,09% planu wynoszącego 77 919 785,89 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

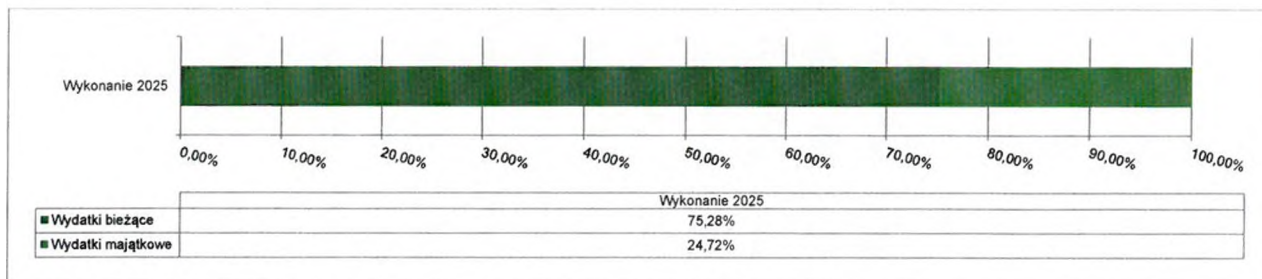
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	52 978 716,35	58 299 140,18	55 191 449,20	94,67%	75,28%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2,3	381 124,00	485 548,72	410 734,38	84,59%	0,56%
Wydatki majątkowe	16 509 863,48	19 620 645,71	18 126 829,19	92,39%	24,72%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2,3	3 172 439,50	3 257 012,30	2 970 566,98	91,20%	4,05%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	69 488 579,83	77 919 785,89	73 318 278,39	94,09%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Zarszyn 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	25 071 300,00	26 624 108,75	25 653 905,72	96,36%	34,99%
855	Rodzina	8 018 459,50	8 811 954,62	8 627 660,71	97,91%	11,77%
600	Transport i łączność	8 393 900,26	8 506 444,48	8 323 975,39	97,85%	11,35%
750	Administracja publiczna	8 087 015,00	7 984 525,55	7 573 170,26	94,85%	10,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 716 715,56	5 406 472,85	5 061 340,49	93,62%	6,90%

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	5 077 078,62	5 102 045,10	4 901 446,29	96,07%	6,69%
852	Pomoc społeczna	3 285 907,00	3 828 466,57	3 412 134,06	89,13%	4,65%
926	Kultura fizyczna	528 446,03	3 112 546,03	2 848 560,07	91,52%	3,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 669 000,00	2 635 540,23	1 881 229,34	71,38%	2,57%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 500 000,00	1 443 017,50	96,20%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 006 842,86	1 123 357,86	1 012 049,27	90,09%	1,38%
720	Informatyka	673 465,00	710 276,60	679 051,40	95,60%	0,93%
752	Obrona narodowa	160,00	589 454,42	432 187,99	73,32%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 500,00	471 288,00	362 593,99	76,94%	0,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 400,00	345 440,00	345 440,00	100,00%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	171 000,00	278 417,24	224 182,57	80,52%	0,31%
020	Leśnictwo	134 000,00	144 000,00	138 652,00	96,29%	0,19%
710	Działalność usługowa	210 500,00	270 500,00	112 561,99	41,61%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00	109 590,00	109 558,68	99,97%	0,15%
630	Turystyka	90 000,00	126 000,00	101 163,67	80,29%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	71 700,00	55 334,14	77,17%	0,08%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	20 000,00	17 800,00	89,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 257,59	1 257,45	99,99%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	335 000,00	146 400,00	5,41	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	69 488 579,83	77 919 785,89	73 318 278,39	94,09%	100,00%

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Zarszyn w 2025 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

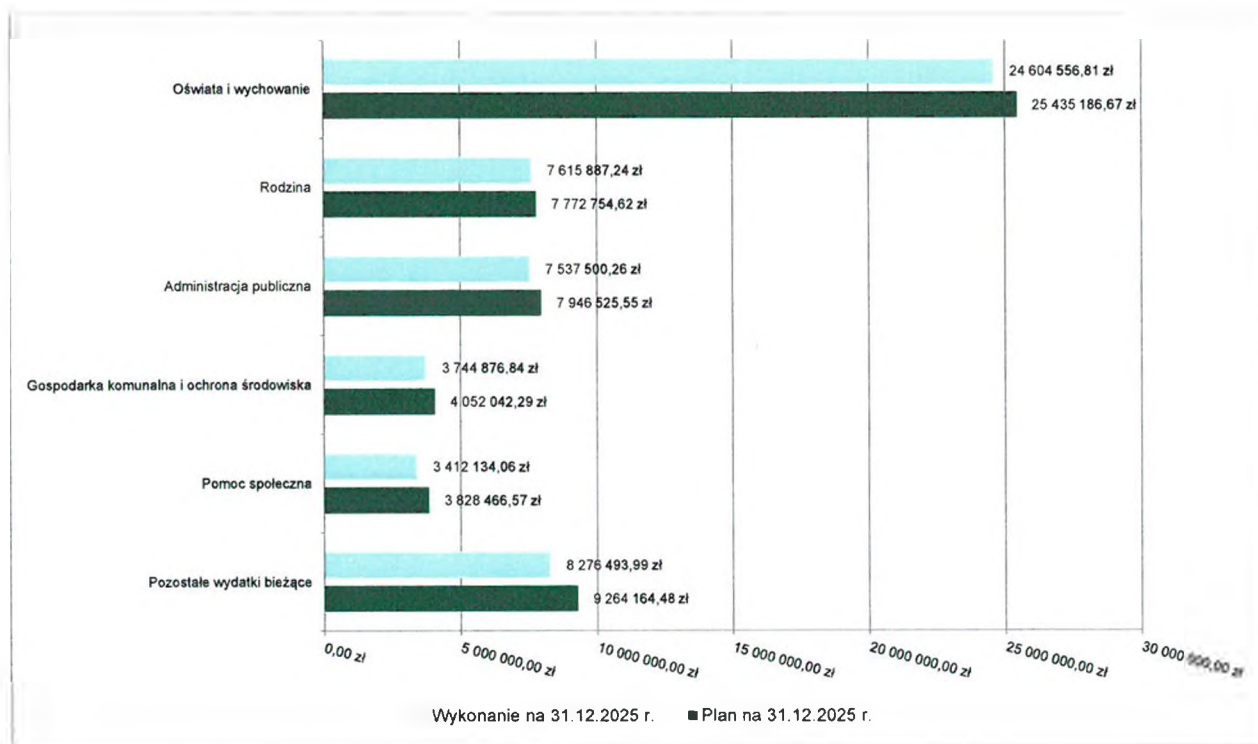
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 191 449,20 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2,3 w kwocie 410 734,38 zł, co stanowi 94,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 299 140,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Zarszyn 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	24 271 300,00	25 435 186,67	24 604 556,81	96,73%	44,58%
855	Rodzina	6 717 520,00	7 772 754,62	7 615 887,24	97,98%	13,80%
750	Administracja publiczna	8 087 015,00	7 946 525,55	7 537 500,26	94,85%	13,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 385,00	4 052 042,29	3 744 876,84	92,42%	6,79%
852	Pomoc społeczna	3 285 907,00	3 828 466,57	3 412 134,06	89,13%	6,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 171 331,49	2 450 796,49	2 355 837,67	96,13%	4,27%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 500 000,00	1 443 017,50	96,20%	2,61%
600	Transport i łączność	1 047 500,00	1 250 717,59	1 068 512,91	85,43%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	866 540,23	849 686,17	98,06%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 342,86	615 328,74	505 252,01	82,11%	0,92%
926	Kultura fizyczna	474 000,00	520 600,00	480 236,46	92,25%	0,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 400,00	345 440,00	345 440,00	100,00%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	378 500,00	386 500,00	291 744,59	75,48%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	171 000,00	278 417,24	224 182,57	80,52%	0,41%
720	Informatyka	181 965,00	210 276,60	198 389,54	94,35%	0,36%
020	Leśnictwo	134 000,00	144 000,00	138 652,00	96,29%	0,25%
710	Działalność usługowa	210 500,00	270 500,00	112 561,99	41,61%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00	109 590,00	109 558,68	99,97%	0,20%
630	Turystyka	60 000,00	96 000,00	79 024,90	82,32%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	71 700,00	55 334,14	77,17%	0,10%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	20 000,00	17 800,00	89,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 257,59	1 257,45	99,99%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	235 000,00	126 500,00	5,41	< 0,01%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	160,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	52 978 716,35	58 299 140,18	55 191 449,20	94,67%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zarszyn wg działów w 2025 roku.

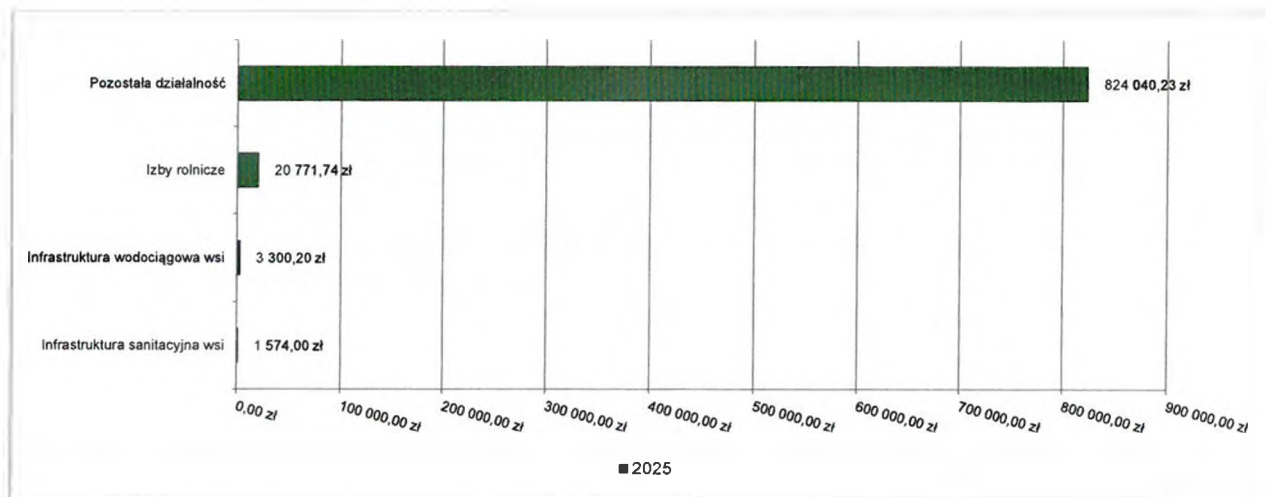


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 866 540,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 686,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 771,74 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 771,74 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 300,20 zł, co stanowi 19,41% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia sieci wodociągowej w kwocie 2 050,20 zł;
 - zakup usług pozostałych za opracowanie kosztorysów w celu odpłatnego przejścia sieci wodociągowej w Pielni, Zarszynie, Jaćmierzu kwocie 1 250,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 574,00 zł, co stanowi 44,97% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych za opracowanie kosztorysów w celu odpłatnego przejścia sieci kanalizacyjnej w Pielni, Zarszynie, Jaćmierzu w kwocie 1 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia sieci kanalizacyjnej w kwocie 324,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 824 040,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 824 040,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski oraz na obsługę wniosków, z tego na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 807 882,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 795,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 595,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 767,00 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

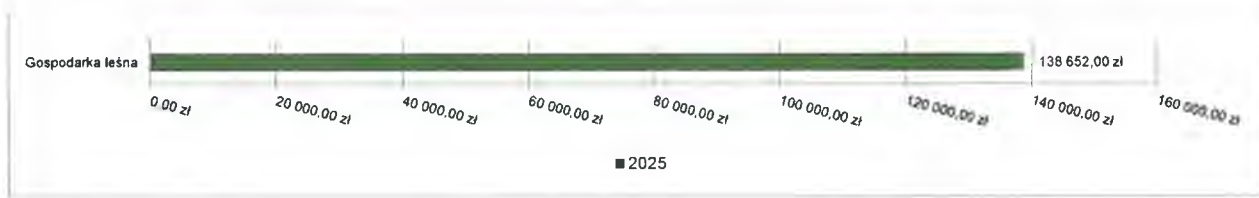


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 652,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 138 652,00 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace w lesie mienia komunalnego w Odrzechowej w kwocie 137 042,00 zł oraz odbiór drzewa pozyskanego z działek gminnych w kwocie 1 610,00 zł, z tego na:
 - zakup usług pozostałych na prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna w kwocie 118 390,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, odbiór, klasyfikację i sporządzanie wykazów drewna w kwocie 20 261,45 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

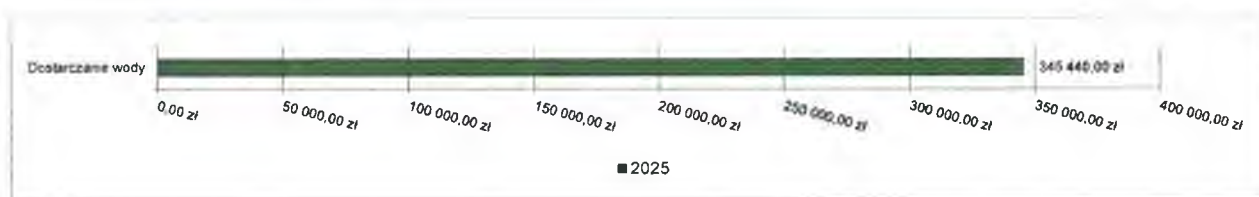


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 345 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 345 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w kwocie 345 440,00 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



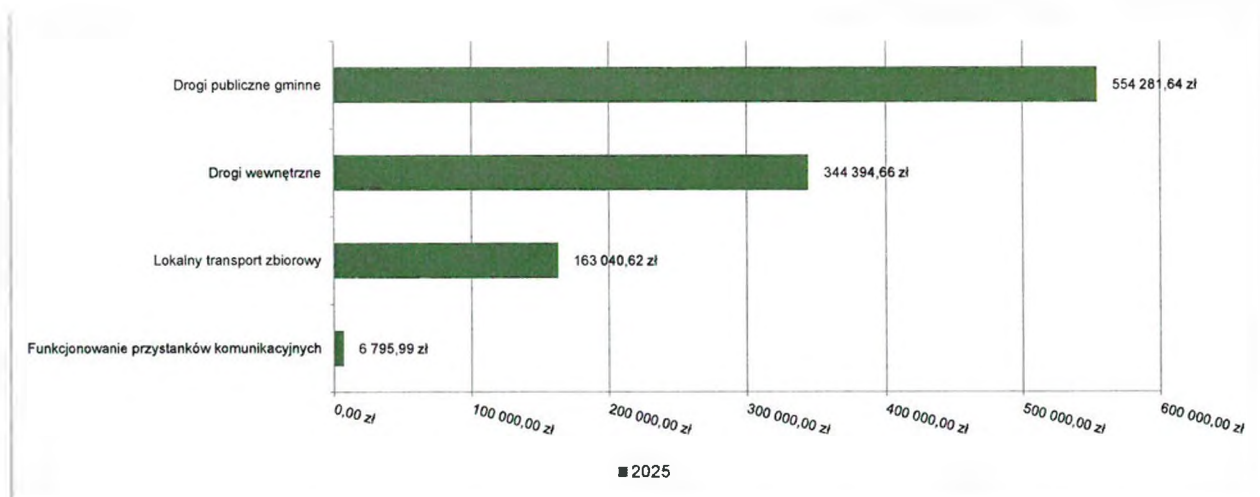
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 717,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068 512,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 163 040,62 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 184 717,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Zarszyn-Pastwiska-Zarszyn, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 125 496,00 zł;
 - dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37 544,62 zł, z tego:
 - dla Miasta Sanoka za organizację lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Zarszyn (Pielnia), która związana jest rozliczeniem dotacji za 2024 rok w kwocie 26 645,79 zł,
 - dla Gminy Sanok za organizację publicznego transportu zbiorowego, gminnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Gminy Bukowsko i Gminy Zarszyn w kwocie 10 898,83 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 554 281,64 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 592 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 292 413,99 zł, z tego:
 - zimowe utrzymanie dróg -odsnieżanie – 190 796,69 zł,
 - wykonanie pomiaru widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych – 2 324,70 zł,
 - wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych – 14 145,00 zł,
 - wykonanie stałej organizacji ruchu dróg w Bażanówce, Nowosielce, Posadzie Zarszyńskiej – 5 535,00 zł,
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę i rozbudowę odcinka drogi wraz z przebudową obiektu mostowego w Odrzechowej – 55 000,00 zł,
 - montaż barier energochłonnych w Długiem – 4 600,00 zł,
 - odmulanie odcinka rowu przy drodze na ul. Parkowej w Pielni – 6 297,60 zł,

- odmulanie odcinka rowu przy ul. Modrzewiowej w Nowosielcach – 1 968,00 zł,
- czyszczenie rowów melioracyjnych przy ul. Parkowej w Jaćmierzu – 5 000,00 zł,
- usługi koparką z ZGK w Zarszynie za drobne prace przy drogach, rowach przydrożnych na terenie gminy – 3 997,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji zjazdu drogi w Zarszynie – 800,00 zł,
- wyznaczenie granic drogi w Posadzie Jaćmierskiej – 750,00 zł,
- transport drzewa na remonty kładek w Odrzechowej – 1 200,00 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 234 361,89 zł, z tego:
 - remont cząstkowy dróg gminnych kruszywem łamanym i mieszanką mineralno – asfaltową na terenie gminy – 101 748,68 zł,
 - remont mostu łączącego ul. Spacerową z ul. Dolną w miejscowości Długie – 43 876,82 zł,
 - remont drogi przy ul. Targowej w Jaćmierzu – 2 145,12 zł,
 - remont zjazdu na ul. Dworską w Nowosielcach – 16 278,05 zł,
 - remont odcinka drogi przy ul. Południowej w Nowosielcach poprzez odmulanie rowu -35 559,52 zł,
 - remont drogi przy ul. Stachowicza w Posadzie Jaćmierskiej – 34 753,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 460,36 zł, z tego:
 - zakup rur ocynkowanych, znaków i luster drogowych, progów zwalniających, materiałów budowlanych do montażu w/w na drogach gminnych na terenie gminy, w związku ze zmianą organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa - 26 416,31 zł,
 - zakup paliwa do zagęszczarki, barierę chodnikową, pasek, żwir itp. dla pracowników gospodarczych potrzebnych do drobnych prac przy drogach gminnych - 1 044,05 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wypis z rejestru gruntów w kwocie 45,40 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 344 394,66 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 297 271,62 zł, z tego:
 - remont dróg wewnętrznych kruszywem i pospółką na terenie gminy – 34 031,02 zł,
 - remont drogi wewnętrznej w Bażanówce (działka nr 503) – 20 215,05 zł,
 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Długiem – 68 796,00 zł (zadanie dofinansowane przez Marszałka Woj. Podkarpackiego w kwocie 70 000,00 zł),
 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Odrzechowej – 108 417,75 zł (zadanie dofinansowane przez Marszałka Woj. Podkarpackiego w kwocie 70 000,00 zł),
 - przebudowa zjazdu do drogi wewnętrznej w Długiem – 8 221,32 zł,
 - remont przepustów drogowych w Jaćmierzu Przedmieściu – 10 002,36 zł,
 - remont dróg wewnętrznych w Nowosielcach – 22 444,46 zł,
 - remont odcinka drogi wewnętrznej w Pielni – 25 143,66 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 123,04 zł, z tego:
 - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, wykonania zjazdów, odbudowę przepustów w miejscowościach Bażanówka, Długie, Odrzechowa, Zarszyn – 25 150,00 zł,
 - za wyznaczenie przebiegu granic dróg wewnętrznych w Nowosielcach, Pielni, Odrzechowej, Posadzie Jaćmierskiej – 6 000,00 zł,
 - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach w Długiem, Odrzechowej i Zarszynie - 5 535,00 zł,
 - prace przy przepuszczeniu w ciągu drogi wewnętrznej w Jaćmierzu – 6 150,00 zł,
 - prace przy remoncie drogi w nr 1197 w Posadzie Jaćmierskiej – 4 048,04 zł.
 - za usługi koparki przy odmulaniu rowu w Pielni – 240,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 795,99 zł, co stanowi 50,34% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 795,99 zł, z tego:
 - montaż słupków elastycznych na zatoce autobusowej w Zarszynie – 2 500,00 zł,
 - wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do zasilania oświetlenia przystanku autobusowego w Zarszynie – 2 999,99 zł,
 - pielęgnacja zieleni na dachu przystanku autobusowego w Zarszynie – 1 296,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

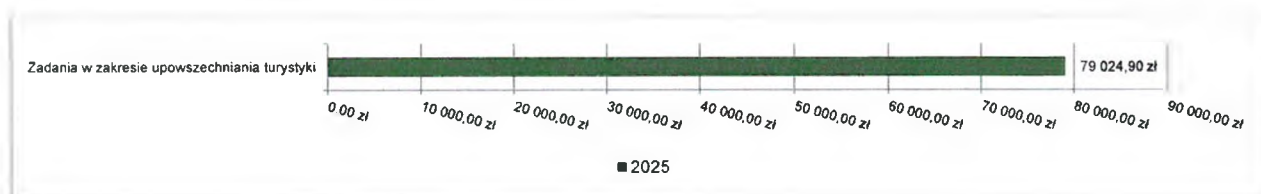


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 024,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 79 024,90 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 024,90 zł, z tego:
 - przygotowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie projektu "Skrawki wspólnego nieba-atrakcje szlaku konno-taborowego na obszarze Beskidu Niskiego w pograniczu polsko – słowackim" – 31 795,50zł,
 - opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu pod wioskę tematyczną obejmującą budowę do 8 budynków na dz. 601/3 i 601/16 w Posadzie .Zarszyńskiej – 28 000,00 zł
 - opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Śladami bitew karpaccich po pograniczu polsko - słowackim" – 5 904,00 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie miejsc obsługi rowerzystów w formie wiaty przystankowej w Odrzechowej (Pastwiskach) w ramach złożonego wniosku pn.: „Rowerem lub konno po pograniczu polsko – słowackim” – 13 325,40 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



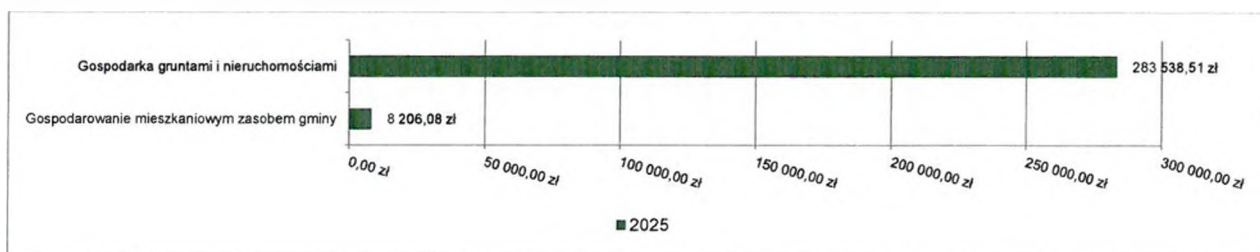
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 744,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 283 538,51 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 364 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 124 372,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 800,09 zł, z tego między innymi środki przeznaczono na:
 - sporządzenie operatów szacunkowych, wycenę działek, aktualizacje, podział działek oraz wznowienie granic działek – 14 392,50 zł,
 - ogłoszenia w prasie o sprzedaży, dzierżawie działek – 2 922,48 zł,

- przeglądy i konserwacje roczne kotłów gazowych i instalacji gazowych, elektrycznych, przeglądy przewodów kominowych w obiektach komunalnych – 15 917,84.zł,
- prace naprawcze (uszczelnienie dachu, naprawa, przegląd i konserwacja napędu drzwi automatycznych, czyszczenie elewacji) przy budynku po byłym baku - 12 587,52 zł,
- wymianę uszkodzonego przewodu kominowego do kotła gazowego w budynku w Jaćmierzu – 1 200,00 zł,
- wycinkę i przecinkę drzew w działkach mienia komunalnego – 1 100,01 zł,
- rozbiórkę starego budynku mieszkalno-gospodarczego w Nowosielcach – 17 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej, zajęcie pasa drogowego, wypisy z rejestru gruntów, za wycinkę drzew uiszczane do Starostwa Powiatowego w kwocie 35 345,51 zł;
- różne opłaty i składki (opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, ubezpieczenie mienia komunalnego, opłaty za świadczenia melioracyjne, itp.) w kwocie 13 758,83 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek za las mienia komunalnego w Odrzechowej w kwocie 13 162,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników gospodarczych za zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw w obiektach komunalnych (świetlicach, tablice ogłoszeń, itp.) oraz zakupiono bariery chodnikowe na plac targowy w Zarszynie (4 348,05 zł) w ogólnej kwocie 8 648,62 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 053,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (za Internet w świetlicy środowiskowej w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej i rozmowy telefoniczne na obiektach komunalnych) w kwocie 2 791,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za zajęcie pasa drogi krajowej, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa) w kwocie 2 352,08 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w związku z wynajmem od PKP pomieszczeń w Nowosielcach w kwocie 2 149,76 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłata do sądu od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w kwocie 105,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 8 206,08 zł, co stanowi 37,30% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 605,08 zł;
 - zakup usług pozostałych - sprawdzanie przewodów kominowych i podłączeń dymnych, przegląd roczny instalacji i kotów gazowych w kwocie 2 420,00 zł;
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków w kwocie 181,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



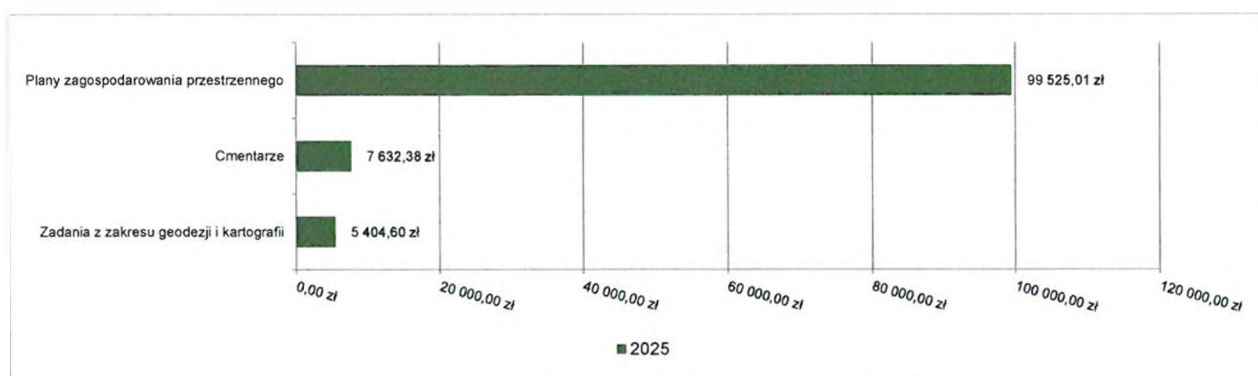
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 561,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 99 525,01 zł, co stanowi 43,18% planu rocznego wynoszącego 230 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 775,01 zł, z tego:
 - wykonanie decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 46 240,00 zł,
 - opracowanie planu ogólnego Gminy Zarszyn (II etap) – 46 125,00 zł,
 - wydruki wieloformatowe map – 998,01 zł,
 - przedłużono licencje na oprogramowanie Gmina i MPZP – 5 412,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 5 404,60 zł, co stanowi 36,03% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - wykonanie tabliczek z nazwami ulic w kwocie 5 111,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do montażu tabliczek z nazwami ulic w kwocie 292,72 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 632,38 zł, co stanowi 30,53% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 184,00 zł, z tego:
 - wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego w Nowosielcach – 5 200,00 zł,
 - utrzymanie, opieka autorska i wsparcie techniczne dla systemu zarządzania cmentarzem - 984,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono pompę, sprej oraz paliwo do kosiarek dla pracowników gospodarczych do pracy przy cmentarzu komunalnym w Nowosielcach) w kwocie 1 222,60 zł;
 - różne opłaty i składki - roczna opłata za utrzymanie bazy danych cmentarza w kwocie 225,78 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

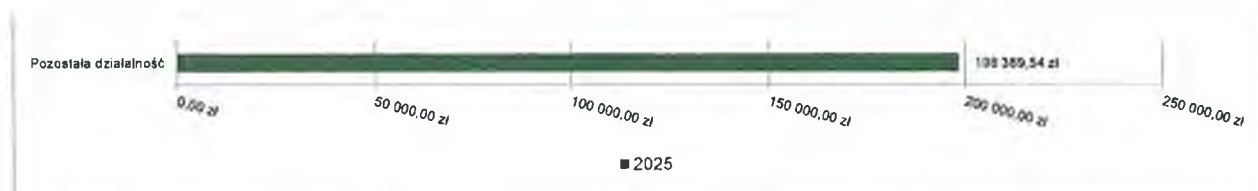
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 276,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 389,54 zł, (na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2,3) w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 389,54 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 210 276,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfryzacji 201-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0259/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, na realizację zadania "Cyberbezpieczny samorząd", z tego:
 - środki z budżetu UE w kwocie 160 695,52 zł,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 37 694,02 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 151 831,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 772,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 785,84 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



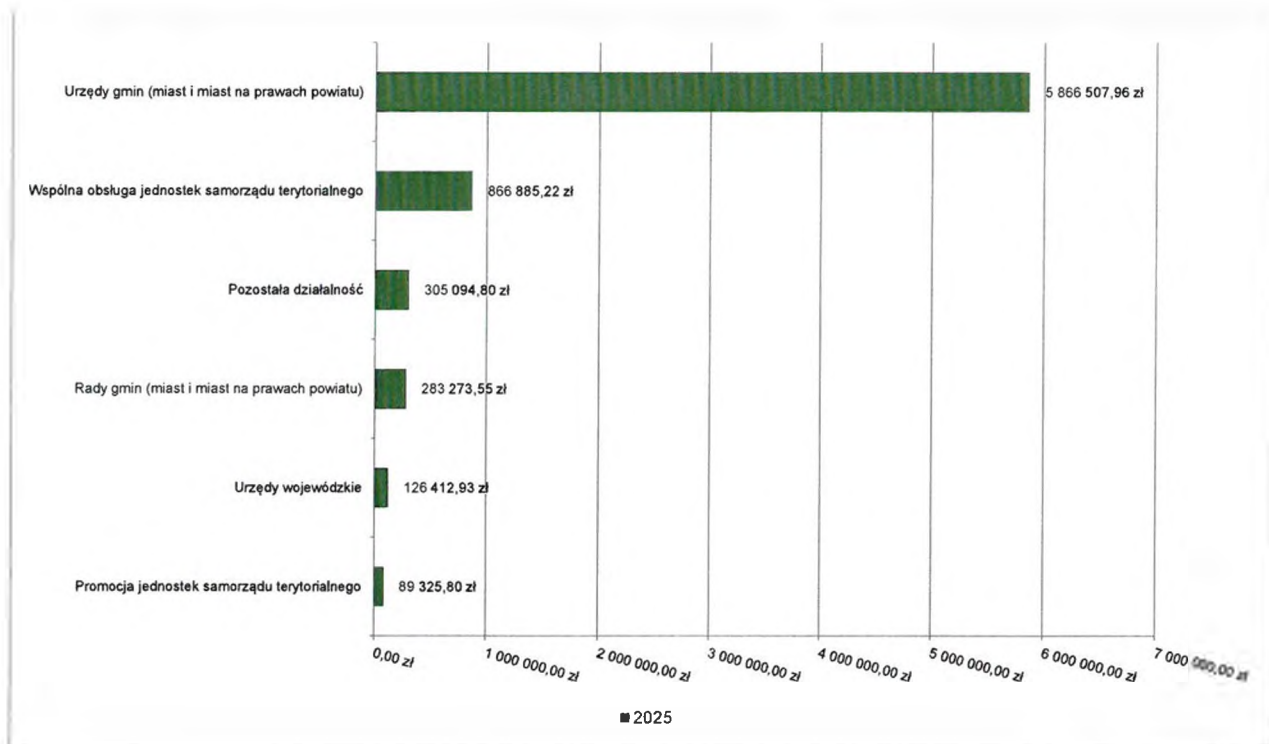
2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 946 525,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 537 500,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 126 412,93 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 137 825,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 630,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 693,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (konserwacja ksiąg metrykalnych) w kwocie 6 112,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 932,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 979,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 965,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakupiono materiały biurowe za obsługę zadania: nadania numer PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 100,55 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 283 273,55 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 311 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wynagrodzenie przewodniczącego rady gminy) w kwocie 267 123,94 zł;
 - zakup usług pozostałych za transmisje, rejestracje, archiwowanie obrad sesji rady gminy w kwocie 8 118,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych oraz mikrofonów bezprzewodowych (2 531,00 zł) w ogólnej kwocie 8 031,55 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 866 507,96 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 6 158 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 783 401,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 681 745,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 080,81 zł, z tego między innymi poniesiono wydatki za opłaty bankowe za prowadzenie obsługi bankowej, opłaty za przesyłki listowe, usługi BHP, usługi informatyczne, opiekę autorską za programy komputerowe, utrzymanie licencji, usługi kanalizacyjne, przeglądy kotłów, gaśnic, instalacji gazowych, kominowych, naprawy samochodów służbowych, wykonanie nowego wyposażenia biurowego, monitoring sygnałów alarmowych, udział w konferencjach, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, archiwizację dokumentów kategorii A oraz niszczenie dokumentów niearchiwalnych, organizację uroczystości Jubileuszu "Złote Gody" i "Srebrne Gody" itp.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”) w kwocie 284 612,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 875,70 zł, z tego zakupiono artykuły i sprzęt biurowy, prasę i czasopisma, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, licencje komputerowe, sprzęt budowlany dla pracowników gospodarczych, środki czystości itp.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 741,08 zł;
 - zakup usług remontowych na przebudowę sali posiedzeń wraz z pomieszczeniami biurowymi i wyposażeniem w kwocie 127 581,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 116 105,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 731,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów korekcyjnych, sorty BHP, itp.) w kwocie 31 918,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 828,08 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, pojazdów, abonament nadzoru satelitarnego monitorowania pojazdu) w kwocie 29 788,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie audytu wewnętrznego, sprzątnięcie urzędu, wykonanie sesji zdjęciowej złotych i srebrnych godów pozycia małżeńskiego) w kwocie 24 286,41 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 786,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 855,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 274,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 863,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 757,66 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucyjne, opłaty sądowe) w kwocie 1 740,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 862,07 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 430,45 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypis z rejestru gruntów do wszczęcia postępowania podatkowego) w kwocie 194,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso za opłatę targową) w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 89 325,80 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 009,50 zł, z tego usługa medialna – emisja audycji radiowych, publikacje materiałów promocyjno-ogłoszeniowych w esanok.pl, usługi fotograficzne wydarzeń kulturalnych i spotkań, wykonanie gadżetów, wizyta mieszkańców naszej gminy w gminach partnerskich (Kobylnica, Dywity), organizacja koncertów i spotkań;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 969,45 zł, z tego zakup gadżetów, bonów podarunkowych, produktów regionalnych do promocji gminy, wiązanek i podarunki okolicznościowe, itp.;
 - zakup środków żywności – produktów regionalnych i do przyjmowania gości, delegacji w kwocie 8 546,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe - za wykonanie rękodziela artystycznego w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 866 885,22 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 895 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 400,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 685,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, telefon, stolik, licencje na programy komputerowe) w kwocie 72 433,52 zł;
 - zakup usług pozostałych (za usługi doradcze, prawne, monitoring, świadczenia BHP dla jednostek obsługiwanych, itp.) w kwocie 59 589,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”) w kwocie 35 867,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 253,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 343,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 896,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów korekcyjnych, sorty BHP, itp.) w kwocie 3 406,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 538,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biurowych) w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 094,80 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 338 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety w formie ryczałtu dla sołtysów za wykonywanie przez nich czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy i udział w sesjach w kwocie 114 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 525,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę prawną gminy przez kancelarię prawną - 95 325,00 zł oraz koszty pochówku szczątków ludzkich – 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie usługi polegającej na współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy w wyszukiwaniu dofinansowań, pisaniu wniosków, koordynacji i ich rozliczaniu w kwocie 55 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki za przynależność do stowarzyszeń i organizacji (Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka, Kłastrza Energi, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Euroregionu Podkarpackiego, Związek Gmin Wiejskich RP) w kwocie 37 412,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 741,00 zł, z przeznaczeniem na zakup flag oraz stojaków na pomnik ofiar faszyzmu w Zarszynie – 1 051,00 zł, oraz zakup wiązanek na obchody 81 rocznicy Bitwy Karpacko-Dukielskiej – 690,00 zł;
 - zakup środków żywności na spotkanie Rady Seniorów w kwocie 96,13 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zarszynie wg rozdziałów.

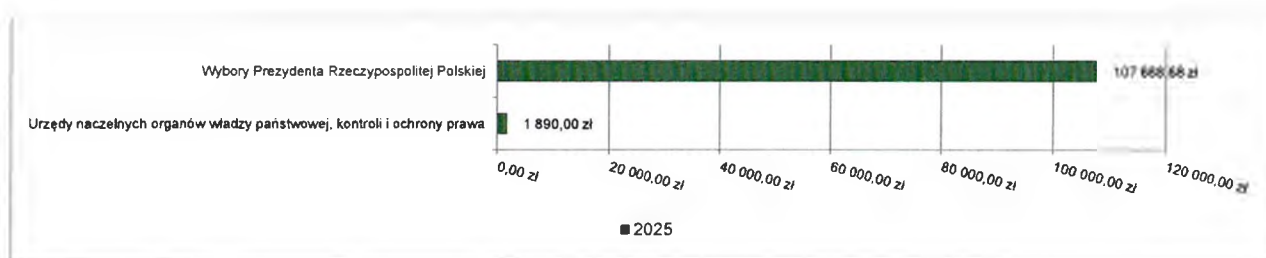


2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 558,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - opieka autorska oprogramowania RADIX w kwocie 1 498,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391,86 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 107 668,68 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 107 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów, z tego:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych) w kwocie 64 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, przeprowadzenie wyborów) w kwocie 34 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, parawany, flagi, paliwo do przewozu dokumentów z wyborów) w kwocie 8 259,77 zł;
 - zakup usług pozostałych (za wydruk Kodeksów i Uchwał Wyborczych) w kwocie 558,91 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zarszynie wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

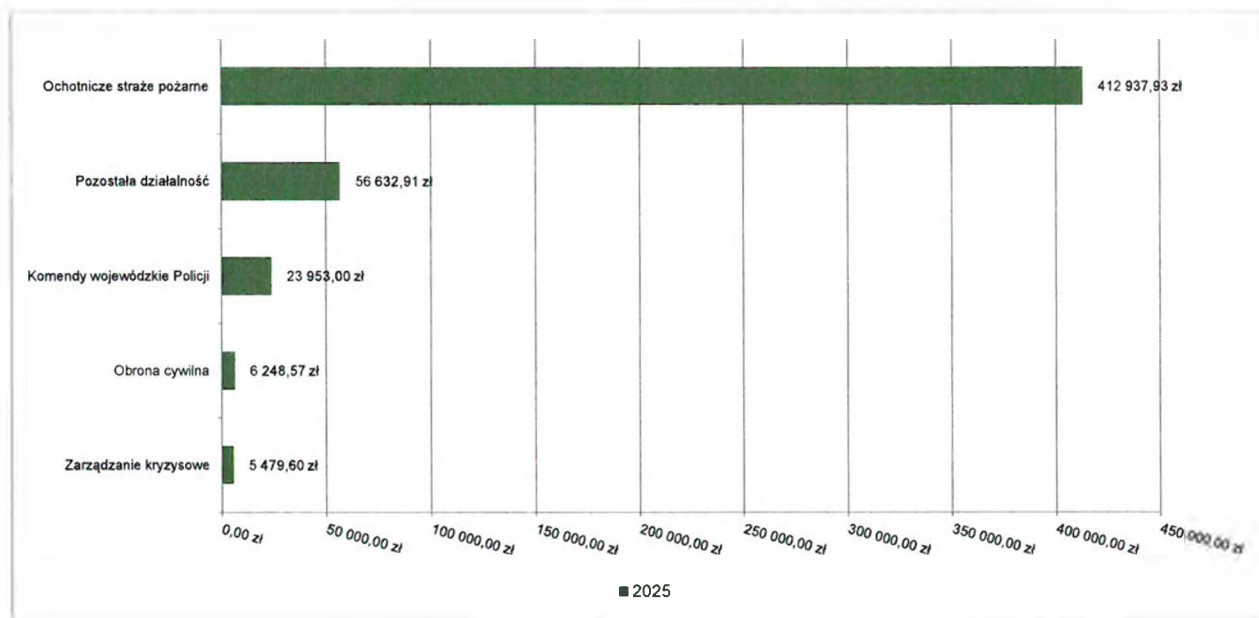
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 328,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 252,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 23 953,00 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 23 953,00 zł, z tego:
 - rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 1-4 i art. 6 Ustawy o Policji w kwocie 18 960,00 zł,
 - na zakup sprzętu komputerowego oraz biurowego dla Posterunku Policji w Besku w kwocie 4 993,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 412 937,93 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 502 328,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 116 115,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 898,01 zł, z tego:
 - 1) zakup 27 hełmów z latarkami dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy – 35 586,00 zł, (zakup został dofinansowany z WFOŚiW – 10 000,00 zł oraz darowizny od jednostek OSP – 14 155,02 zł) oraz koszulki POLO dla strażaków OSP – 2 167,90 zł;
 - 2) w Bażanówce zakupiono:
 - akumulatory do samochodu – 2 100,00 zł,
 - paliwo – 1 153,23 zł,
 - ze środków Funduszu Sołeckiego dokonano zakupy (zestaw nagłośnieniowy, środki malarskie, budowlane i czystości) na kwotę 7 438,80 zł,
 - 3) w Długiem zakupiono:
 - akumulatory do samochodu – 1 400,01 zł,
 - paliwo – 2 135,19 zł,
 - 4) w Jaćmierzu zakupiono:
 - materiały budowlane do remontu bieżącego remizy OSP – 14 716,41 zł,
 - materiały do naprawy monitoringu remizy – 635,11 zł,
 - części do samochodu – rozrusznik, zamek do samochodu – 569,11 zł,
 - paliwo – 5 495,94 zł,
 - 5) w Nowosielcach zakupiono:
 - zawór do samochodu – 551,00 zł,
 - paliwo – 3 178,50 zł,
 - 6) w Odrzechowej zakupiono:
 - prądownicę pianową – 3 355,10 zł,
 - części do samochodu – 460,89 zł,
 - paliwo – 5 671,85 zł,
 - 7) w Pielni zakupiono:
 - paliwo – 1 678,38 zł,
 - 8) w Posadzie Jaćmierskiej zakupiono:
 - paliwo - 2 350,82 zł,
 - węże hydrauliczne – 946,98 zł,
 - 9) w Posadzie Zarszyńskiej zakupiono:
 - paliwo – 857,75 zł,
 - 10) w Zarszynie zakupiono:
 - ubrania strażackie – 3 000,00 zł,
 - paliwo za 3 886,21 zł,
 - w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono umundurowania i polary dla MDP – 5 562,83 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 821,96 zł, z tego:
 - badania techniczne samochodów strażackich – 4 620,00 zł,

- abonament roczny dla wszystkich jednostek System e-remiza – 2 338,33 zł,
- przeglądy serwisowe samochodów strażackich (Bażanówka, Pielnia) – 24 465,70 zł,
- naprawa motopompy OSP Nowosielce i OSP Odrzechowa – 2 521,50 zł,
- przegląd okresowy aparatów MSA, masek twarzowych, aparatów prądotwórczych, urządzeń hydraulicznych LUKAS – 23 363,24 zł,
- legalizacje i uzupełnianie butli tlenowych – 2 768,98 zł,
- badanie profilaktyczne strażaków, ratowników, kierowców – 13 440,00 zł,
- szkolenia strażaków ratowników w zakresie kierowania ruchem drogowym – 10 500,00 zł,
- wydatki przeznaczone na utrzymanie remiz strażackich:
 - 1) przegląd, przewodów kominowych, kotłów gazowych, gaśnic w remizach OSP – 3 815,00 zł,
 - 2) wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu obiektów remiz - 1 801,95 zł,
 - 3) wykonanie bramy garażowej w budynku OSP Zarszyn – 2 779,80 zł,
 - 4) okucie syreny alarmowej na strażnicy budynku remizy OSP Odrzechowa – 530,00 zł,
 - 5) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, za kanalizację i inne drobne usługi - 6 983,26 zł.
- w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano montaż punktu zasilania elektrycznego przy Domu Strażaka w Bażanówce - 1 894,20 zł
 - o wynagrodzenia bezosobowe za pełnieni obowiązków konserwatora i mechanika w poszczególnych jednostkach OSP w kwocie 66 218,12 zł;
 - o różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia , członków OSP oraz samochodów strażackich w kwocie 18 886,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 3 045,95 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 918,14 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń w kwocie 34,26 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 248,57 zł, co stanowi 62,49% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia, a dotyczą zakupu na wyposażenie szkół apteczek przenośnych, noszy ratunkowych, latarek, radia w kwocie 6 248,57 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 479,60 zł, co stanowi 39,14% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych za opiekę serwisową systemu monitoringu powodziowego w kwocie 5 178,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia - puchary dla uczestników szkolenia strzelectwa podstawowego w kwocie 301,60 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 632,91 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł, z tego udzielono dotacje na następujące działania:
 - Organizacja wydarzeń sportowo-pożarniczych przez OSP Nowosielce – 13 500,00 zł,
 - Organizacja Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych przez OSP Posada Zarszyńska – 6 000,00 zł,
 - Organizacja wydarzeń edukacyjnych i sportowo-pożarniczych przez OSP Odrzechowa – 4 500,00 zł,
 - Organizacja wydarzeń sportowo-pożarniczych oraz edukacja ekologiczna przez OSP Zarszyn – 7 000,00 zł,
 - Warsztaty szkoleniowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych organizowane przez SP Jaćmierz – 2 000,00 zł,
 - Organizacja spotkania edukacyjnego pn. Forum Strategiczne OSP organizowane przez OSP Bażanówka – 4 000,00 zł,
 - Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych organizowane przez OSP Posada Jaćmierska – 3 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych, związany jest z udziałem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zawodach sportowo – pożarniczych, w zawodach lekkoatletycznych na terenie kraju - usługi transportowe, wpisowe, itp. w kwocie 12 638,91 zł;00
- zakup materiałów i wyposażenia, w związku z organizacją wyjazdu dla MDP (bilety wstępu, itp) w kwocie 1 615,00 zł oraz zakupiono materiały do oznaczenia na zawody członków MDP – 385,00 zł,
- nagrody konkursowe – zakup ubrań MDP, czapek MDP jako nagrody dla członków MDP w Zarszynie w kwocie 1 994,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

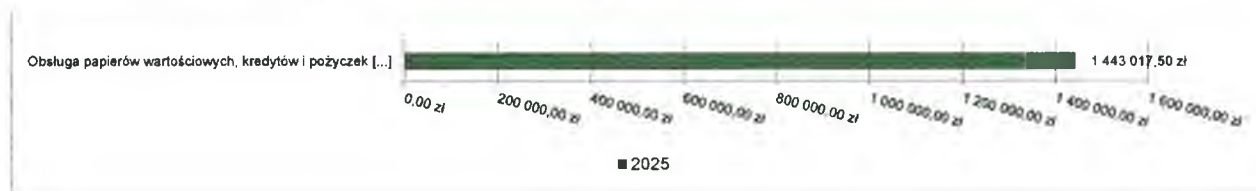


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 443 017,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. 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 1 443 017,50 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 1 443 017,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



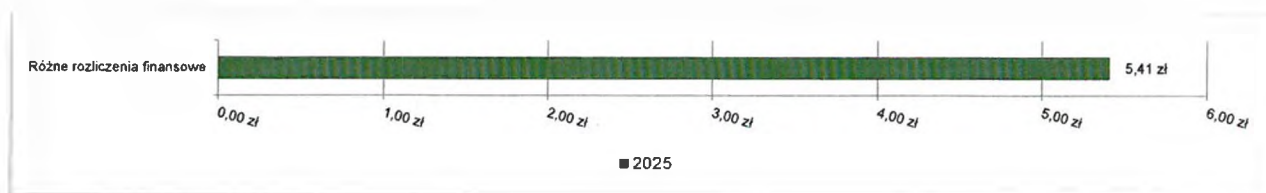
2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5,41 zł, co stanowi 0,11% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT), w związku z rozliczeniem podatku VAT (zaokrąglenia) wynikającego ze wspólnego rozliczenia podatku VAT pomiędzy jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym wyniku centralizacji podatku VAT w kwocie 5,41 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 121 500,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 435 186,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 604 556,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 790 486,45 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 14 195 612,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: utrzymanie 7 szkół podstawowych z terenu gminy Zarszyn, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 755 901,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 698 946,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 289 340,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 720 026,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 589 340,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 538 955,59 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczyciela-emeryta – 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 371 255,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 098,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170 222,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 906,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 454,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 010,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 307,42 zł, z tego zakupiono dla szkoły w Odrzechowej pomoce dydaktyczne w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13 292,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 079,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 019,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 198,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 378,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 057,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 787,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 068,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 132,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 209 013,54 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 3 303 091,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 442 859,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 673 525,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387 846,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 107,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 545,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 760,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 991,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 417,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 301,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 343,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 486,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 921,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 510,55 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 065,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 585,63 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 410,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 337,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 843 526,06 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 1 919 503,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 793 721,23 zł, z tego dla:
 - Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Nowosielcach – 611 987,95 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Bociek w Posadzie Zarszyńskiej – 181 733,28 zł, w tym za dziecko z Ukrainy, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 7 719,11 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z zakupem usług naszej gminy od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do sąsiednich samorządów w kwocie 67 432,87 zł:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach w kwocie 80 576,91 zł;
 - Utrzymanie przedszkola publicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaćmierzu w kwocie 901 795,05 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 404 983,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 563,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 878,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 774,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 596,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 399,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 303,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 869,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 979,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 910,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 435,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 076,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 189,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 977,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 613,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 865 856,68 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 907 052,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 602 397,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 109,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 339,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 707,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 071,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 823,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 312,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 095,46 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 393 009,52 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 423 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 714,72 zł, z tego:
 - dowóz i opieka w czasie dowozu uczniów do szkoły w Odrzechowej i Pielni – 137 675,72 zł,
 - dowóz i opieka uczniów niepełnosprawnych do ośrodka wychowawczego w Rymanowie – 62 823,00 zł,
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Sanoku - 90 216,00 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych stanowi zwrot kosztów przejazdu dla rodziców za przewóz dzieci samochodem prywatnym do ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 102 294,80 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 74 407,48 zł, co stanowi 66,64% planu rocznego wynoszącego 111 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 476,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 890,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 791,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 248,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 892 440,25 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 930 108,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596 556,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 750,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 345,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 431,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 371,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 872,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 149,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 142,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 169,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 653,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 245,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 015,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem dwóch stołówek przy szkole w Jaćmierzu w kwocie 462 218,48 zł i Długiem w kwocie 379 247,10 zł oraz z dowozem posiłków do pozostałych szkół na terenie gminy w kwocie 50 974,67 zł (umowa zlecenia dla kierowcy oraz wydatki związane z utrzymaniem samochodu).

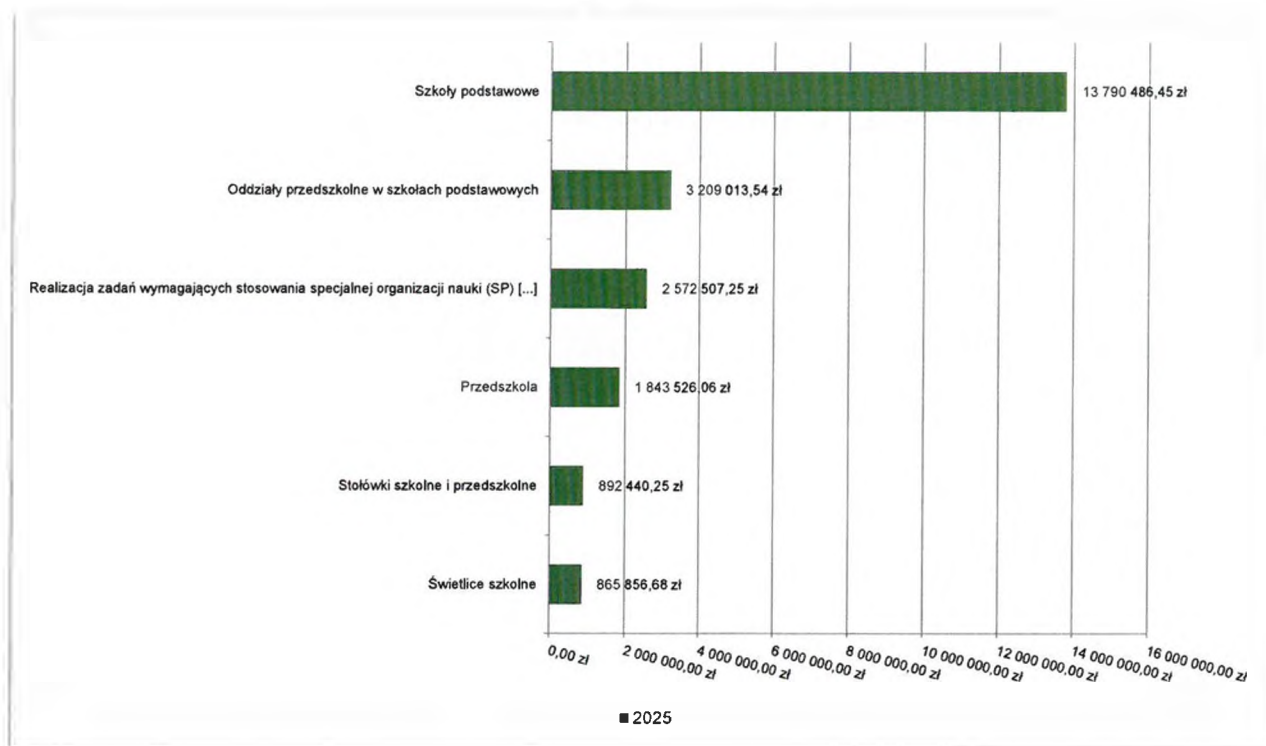
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 626 215,09 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 664 929,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 325 537,95 zł, z tego:
 - Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Nowosielskach – 107 180,16 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Bociek w Posadzie Zarszyńskiej – 218 357,79 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 133 088,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 256,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 855,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 536,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 829,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 350,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 219,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 938,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 132,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 129,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 341,11 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 572 507,25 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 629 248,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 702 222,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 909,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127 384,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 105,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 118 749,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 015,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 608,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 314,28 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 429,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 859,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 593,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 15,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 68 167,76 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 68 245,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 076,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 671,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 419,42 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 926,73 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 282 515,47 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2,3 w kwocie 76 028,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 052,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 253,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 964,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 696,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 634,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 212,57 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 176,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 594,49 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 773,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 427,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 472,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,92 zł;

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- przeprowadzono egzaminy na awans zawodowy nauczycieli – 2 000,00 zł,
- wypłacono nagrody Wójta Gminy Zarszyn w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Zarszyn” – 11 600,00 zł,
- zorganizowano konkursy międzyszkolne, (nagrody, artykuły spożywcze, transport) – 13 116,84 zł,
- udział w programie Akademia Małych Zdobywców – 300,00 zł,
- świadczone usługi edukacyjne w ramach projektu pn. „Dziecięcy Uniwersytet Techniczny - 110 699,99 zł,
- realizowano ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności Projekt w ramach Programu English Teaching przez Szkołę Podstawową w Odrzechowej – 10 194,43 zł,
- zakończono realizację Projektu Erasmus+, którego celem był rozwój czytelnictwa w języku obcym wśród młodzieży z terenu Gminy Zarszyn i partnerów w kwocie 76 028,12 zł,
- zorganizowano dodatkowe zajęcia dla dzieci z Ukrainy w ramach dodatkowych zadań oświatowych na kwotę 44 987,35 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 417,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 182,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,52%. Środki te przeznaczono następująco:

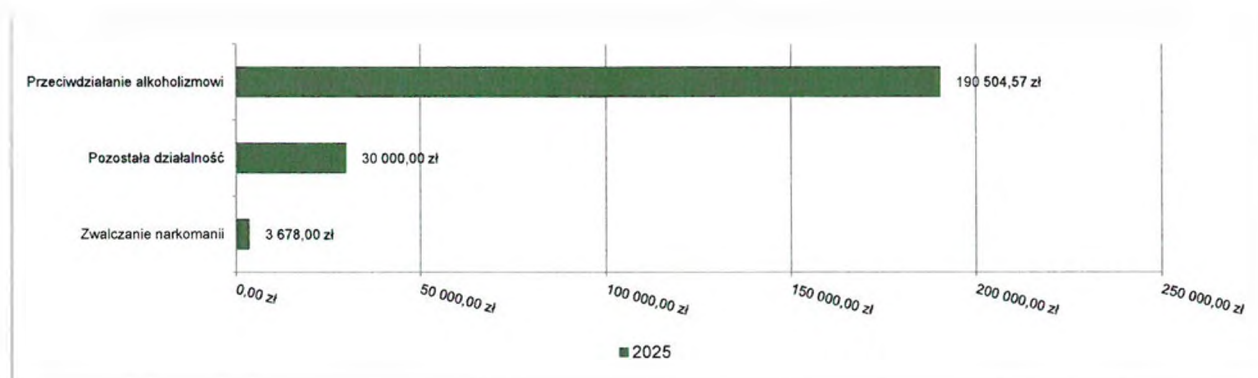
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 678,00 zł, co stanowi 36,78% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 678,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 190 504,57 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 238 417,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 540,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 074,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 612,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 261,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 016,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty zastała przekazana dotacja celowa w wysokości 25.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie na organizację półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy Zarszyn,

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 n działania dla osób w wieku emerytalnym w kwocie 30 000,00 zł, z tego udzielono dotację dla:
 - Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. Ks. Z. Gorazdowskiego na zadanie „Muzyka lekarstwem na wszystko” na organizację wyjazdu dla seniorów oraz spotkania integracyjno-kulturalnego dla zwiększenia dostępu do oferty kulturalnej w kwocie 3 000,00 zł

- Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Kobiet Gminy Zarszyn na zadanie: „Kultura i turystyka-aktywizuje seniorów” w ramach, którego przeprowadzono warsztaty, zorganizowano spotkanie i biesiadę kulturalną oraz wizytę studyjną dla seniorów z Gminy Zarszyn w kwocie 14 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Klub Seniora Mam Chęć na zadanie: „Organizacja działań kulturalnych aktywizujących seniorów” w ramach, którego zorganizowano działania dla seniorów wzmacniających aktywność społeczną i integrację, zorganizowano wyjazd do muzeum, kina, warsztaty rękodzielnicze i kulinarne oraz wydarzenia kulturalne z okazji jubileuszu 10-lecia Klubu Seniora w kwocie 13 000,00 zł

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 828 466,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 412 134,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,13%. Środki te przeznaczono następująco:

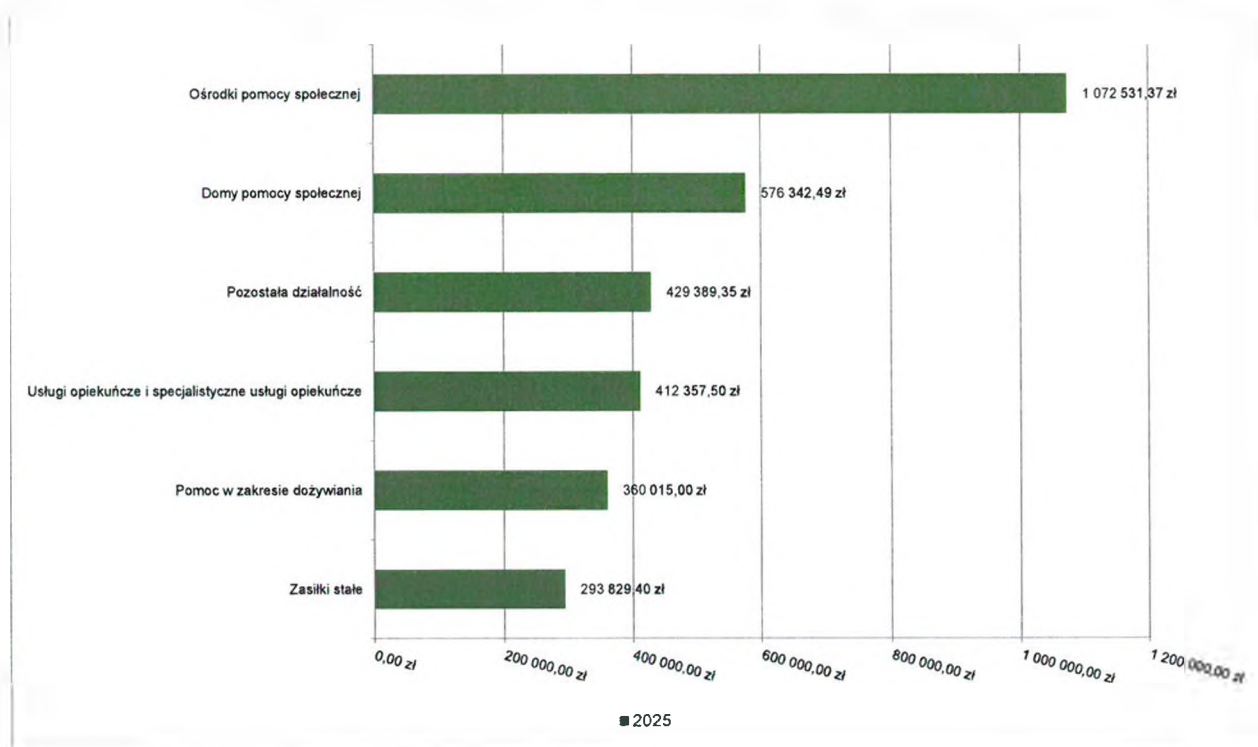
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 576 342,49 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 649 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576 342,49 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 28 002,78 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 28 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków motywacyjnych pracowników pomocy społecznej (asystenta rodziny), z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 029,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 573,30 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 13 548,40 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 501,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 388,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 657,53 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 28 698,07 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 29 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 698,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 197 419,70 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 230 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 197 419,70 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł, a nie dokonano wydatku.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 293 829,40 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 298 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 293 829,40 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 072 531,37 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 1 170 042,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 754 887,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 389,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 164,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 102,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 587,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 231,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 641,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 108,97 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 11 251,61 zł;
- zakup energii w kwocie 8 915,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 985,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 311,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 495,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 386,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 949,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 399,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 349,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 042,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 412 357,50 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 469 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 365 557,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 46 800,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 360 015,00 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”, z tego:
 - świadczenia społeczne w kwocie 357 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 715,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 429 389,35 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 507 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 807,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 415,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 623,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 882,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 063,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 497,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 218,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 021,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 886,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 856,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 499,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 461,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 546,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 021,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 492,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 95,70 zł;

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior w Zarszynie w kwocie 264 465,40 zł,
- funkcjonowanie Klubu Seniora w Odrzechowej w kwocie 66 425,92 zł,
- opłatę za pobyt w schronisku trzech osób bezdomnych w kwocie 80 729,07 zł,
- skompletowanie „Wyprawki dla Malucha z Gminy Zarszyn” (zakup pampersów, koszulek, pajacyków, zestaw kocyków, maskotek) – w kwocie 12 473,81 zł,
- zakupiono licencje programu POMOST (zadanie zlecone do obsługi zasiłków) 5 295,15 zł

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

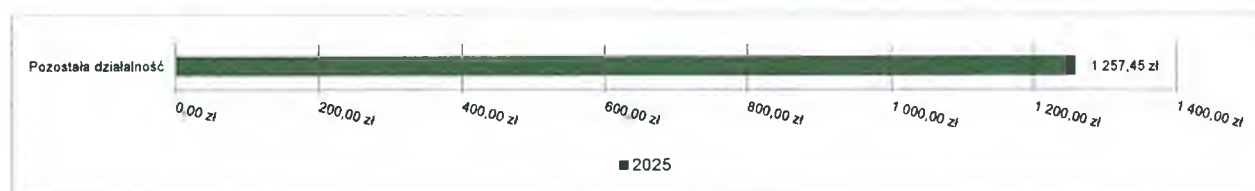


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 257,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 257,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 257,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 257,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 696,00 zł;
 - świadczenia społeczne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundacja podatku VAT w kwocie 550,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe na obsługę zadania COVID)w kwocie 11,01 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



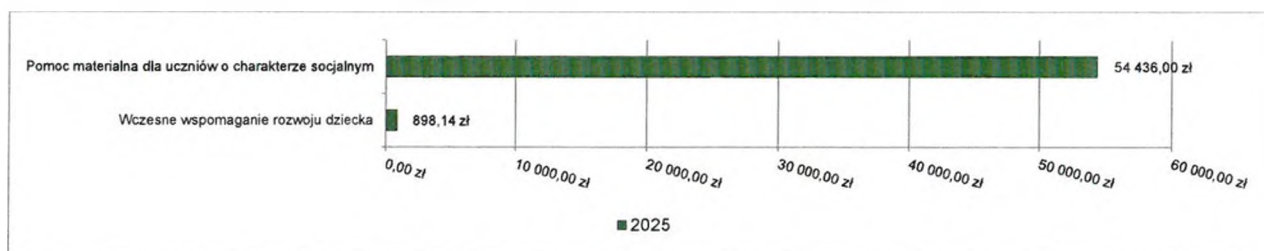
2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 334,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 898,14 zł, co stanowi 40,82% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 751,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,40 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 436,00 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 51 956,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



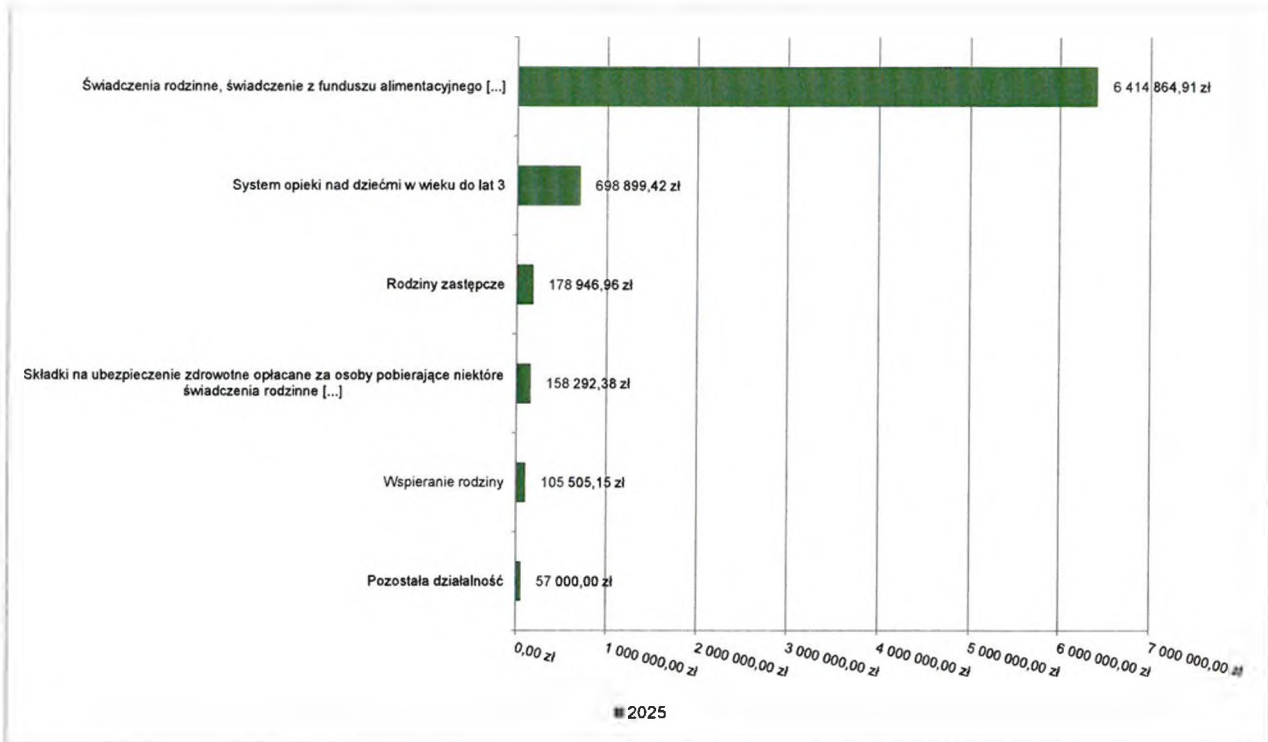
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 772 754,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 615 887,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 819,42 zł, co stanowi 12,13% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 327,47 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 491,95 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 414 864,91 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 6 469 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia oraz ich obsługę, z tego na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 515 377,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524 290,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 655,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 500,08 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 469,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 131,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 878,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 682,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 619,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 234,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 744,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 657,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 208,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 133,50 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 124,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 559,00 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 559,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 105 505,15 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 126 875,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 670,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 503,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 679,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 991,92 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 987,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 947,67 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 178 946,96 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178 946,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 158 292,38 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 160 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 158 292,38 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 698 899,42 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 748 160,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Nowosielcach, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 718,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 383,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 081,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 141,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 214,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 496,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 995,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 692,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 827,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 078,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 980,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 188,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 322,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 842,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 735,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,48 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 000,00 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne z tytułu wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, która jest przyznana na wniosek, niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu w rodzinie, która zamieszkuje na terenie gminy Zarszyn w kwocie 57 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 052 042,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 744 876,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 468 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 468 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 468 720,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 393 047,90 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 2 566 578,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 672 674,79 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 529 393,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 858,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 595,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 290,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 605,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 106,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 095,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 296,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 295,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 577,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 2 393 047,90 zł, stanowią wydatki bieżące, które zostały wydatkowane zgodnie z art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i obejmują:

- 1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie – 1 264 946,81 zł z tego:
 - dotacja na zadania bieżące 529 393,98 zł, przekazana do Gminy Miasta Krosna za zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z porozumieniem

- odbiór i transport odpadów komunalnych – segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy – 735 552,83 zł,
- 2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 884 340,93 zł, z tego:
 - obsługa PSZOK – 23 789,12 zł,
 - odbiór, transport, i zagospodarowanie odpadów z PSZOK (sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki, materiały izolacyjne, budowlane, popiół, pozostałości po klejach, farbach i lepiszczach, zużyte opony, tekstylia, odpady wielkogabarytowe z terenu gminy - 858 523,41 zł,
 - zakup pojemnika na zaolejone odpady (leki) – 859,40 zł,
 - wykonanie ramek na kontenery – 800,00 zł
 - opracowania do dokumentacji projektowej na zadanie "Plan rozbudowy PSZOK w Zarszynie" (potwierdzenie zgodności z celami środowiskowymi) za kwotę 369,00 zł
- 3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie 189 600,35 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich – 152 145,87 zł,
 - ekwiwalenty BHP, za przybory biurowe, okulary korekcyjne – 1 295,38 zł,
 - artykuły biurowe (papier, tonery, druki, etykiety do drukowania kodów) – 21 290,45 zł,
 - koszty egzekucyjne – 577,93 zł,
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 556,50 zł,
 - szkolenia pracowników – 3 106,60 zł,
 - zmiany w systemach komputerowych, usługi informatyczne, opieka autorska programów – 5 369,32 zł,
 - badania lekarskie – 140,00 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 1 033,20 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4 085,10 zł.
- 4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 5 974,61 zł polegająca na:
 - wykonaniu ulotek ze sposobem segregacji odpadów komunalnym wraz z harmonogramem ich wywozu – 2 875,01 zł,
 - usłudze Eco Harmonogramu – aplikacji informującej o harmonogramie wywozu odpadów, powiadamianiu o terminie odbioru odpadów, sposobie segregacji – 3 099,60 zł,

Ponadto ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano zakupu koszy na śmieci (3 szt.), które zostały zamontowane przy obiektach komunalnych (przystanki, plac targowy) za kwotę 6 445,20 zł, oraz wywozu odpadów komunalnych z koszy znajdujących się na przystankach autobusowych i przy obiektach komunalnych w kwocie 41 740,00 zł. Wydatki te zostały wydatkowane zgodnie z art. 6r pkt. 2a ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dokonując analizy wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu stwierdzamy, że:

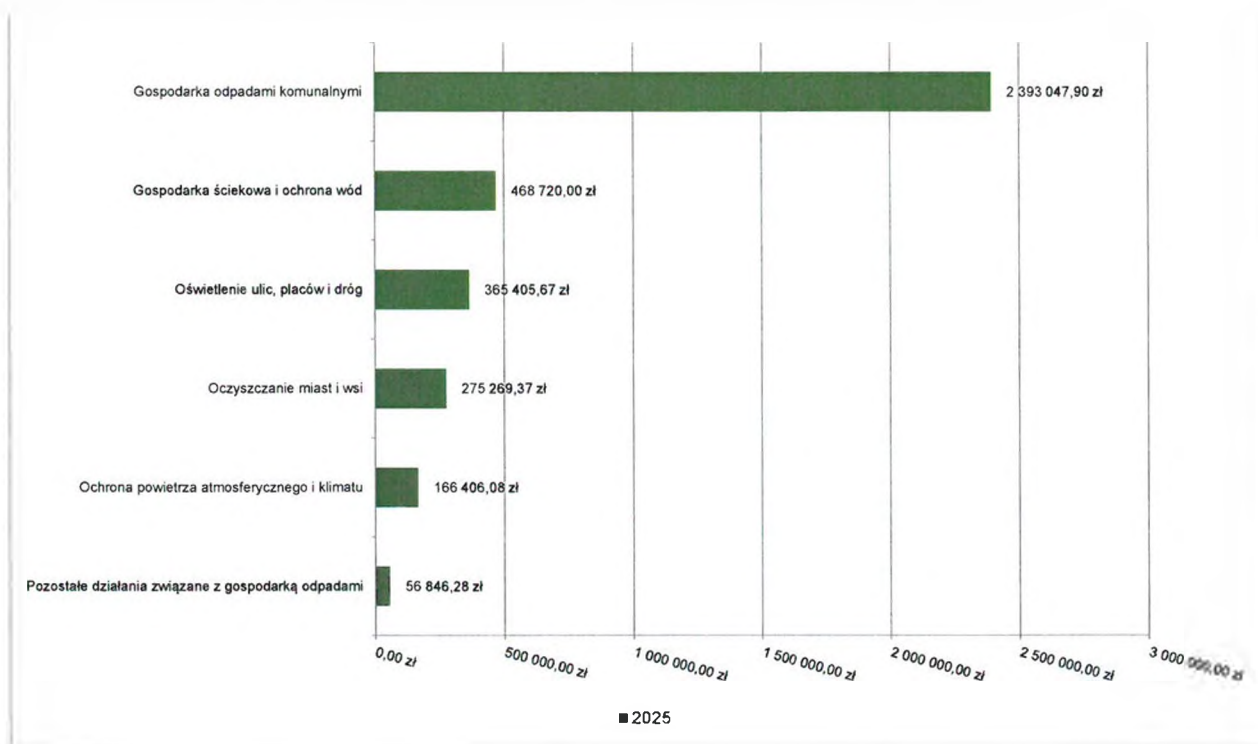
- a) Realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1 911 965,18 zł,
 - b) Wykonane wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2025 wyniosły 2 393 047,90 zł (zgodnie z wyżej przedstawionym szczegółowym rodzajem wydatku).
 - c) Funkcjonujący system gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2025 zakończył się deficytem wydatków nad dochodami w kwocie 481 082,72 zł.
 - d) Nadwyżka systemu wygoszpodarowana w ubiegłych latach wyniosła 666 578,29 zł. Dlatego funkcjonowanie całego systemu odpadami komunalnymi w roku 2025 kończy się nadwyżką w wysokości 185 495,57 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 275 269,37 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 134,03 zł, z tego:
 - koszenie poboczy dróg, rowów, działek gminnych na kwotę 128 018,00 zł,
 - zadania wynikające z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnym, tj.: odbiór i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, itp. razem na kwotę 146 732,27 zł,
 - wykonanie tabliczek informacyjnych – 383,76 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla bezdomnych kotów w kwocie 135,34 zł.
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 16 289,52 zł, co stanowi 81,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (przecinka żywoplotu i drzewek na skwerkach i placach gminnych) - w kwocie 9 835,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 453,92 zł z tego:
 - zakup paliwa do kosiarek do koszenia traw przez pracowników gospodarczych – 1 341,92 zł,
 - zakup sadzonek drzew (lipa, klon, żywotnik), które zostały posadzone w Pielni, Zarszynie i Posadzie Jaćmierskiej - 5 112,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 166 406,08 zł, co stanowi 71,04% planu rocznego wynoszącego 234 244,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2,3 w kwocie 136 316,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 088,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 702,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 846,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 395,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 832,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 701,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 087,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,75 zł;

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- 1) prowadzenie Punktu Obsługi Klientów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zarszyn w ramach Programu Czyste Powietrze w kwocie 30 089,36 zł,
 - 2) realizacja Projektu pn. „Skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpacie – żyj i oddychaj LIFE PODKARPACIE” w kwocie 136 316,72 zł,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 365 405,67 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 412 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 279 455,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 880,23 zł, z tego:
 - za udostępnienie urządzeń oświetleniowych w Nowosielcach, Długiem i Zarszynie – 27 993,02 zł,
 - usunięcie awarii oświetlenia ulicznego – 17 887,21 zł
 - zakup usług remontowych - konserwacja oświetleni ulicznych w kwocie 38 334,85 zł;
 - różne opłaty i składki - opłata za udostępnienie słupów elektroenergetycznych w celu zabudowy urządzeń oświetleniowych oraz opłaty za przyłącza oświetlenia w kwocie 1 735,02 zł.
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 892,02 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 892,02 zł, z tego:
 - badanie gleb użytków rolnych w kwocie 1 128,32 zł,
 - kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie 1 763,70 zł.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 56 846,28 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie odbioru oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu gminy, z tego na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 846,28 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

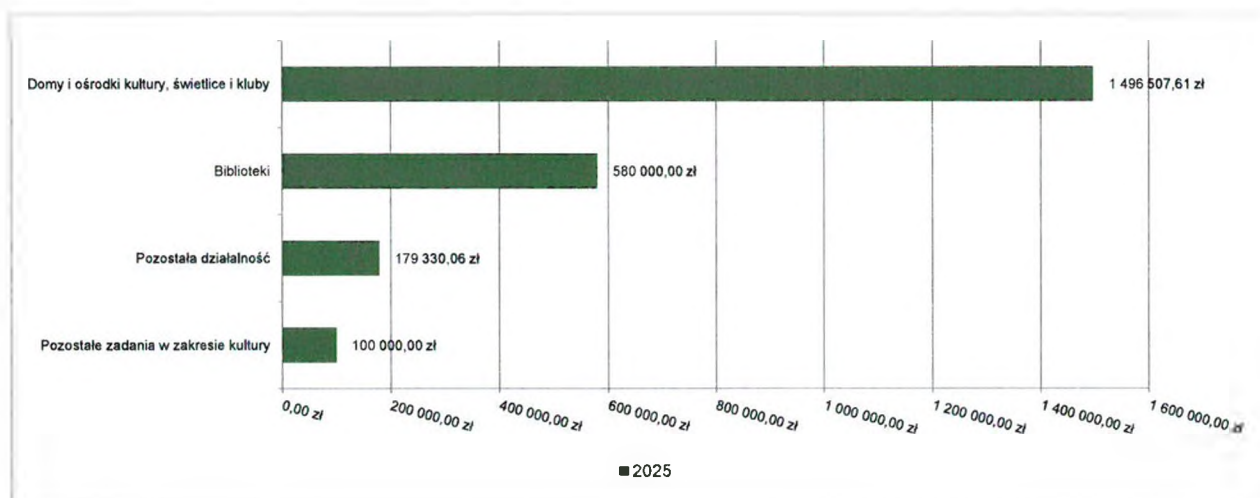
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 450 796,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 355 837,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 na upowszechnianie kultury i tradycji w Gminie Zarszyn w kwocie 100 000,00 zł, z tego udzielono dotacje dla
 - Koła Gospodyń Wiejskich w Posadzie Zarszyńskiej na zadanie: „Szła kolęda” – 2 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Inicjatywa” na zadanie „Szlakiem kultury szlacheckiej po najbliższej okolicy” – 5 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska na zadanie: „Festyn Rodzinny” – 3 000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Zarszyńskiej na zadanie: „Wyjazd kulturalno-integracyjny młodzieży z terenu Gminy Zarszyn” – 10 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Razem możemy więcej” na zadanie: „Zakup reprezentacyjnego umundurowania dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Stapińskiego w Długiem” – 3 600,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Razem możemy więcej” na zadanie: „Organizacja spotkania wigilijnego w miejscowości Długie dla osób samotnych, potrzebujących i będących w trudnej sytuacji życiowej” – 1 400,00 zł,
 - Koła Gospodyń Wiejskich w Odrzechowej na zadanie: „Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci” – 2 000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach na zadanie: „Strażacka Wigilia Pokoleń” – 5 000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielni na zadani: „Strażacka Wigilia” – 4 000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarszynie na zadanie: „Spotkanie wigilijne przy szopce bożonarodzeniowej” - 4 000,00 zł,
 - Koła Gospodyń Wiejskich w Jaćmierzu na zadanie: „Jarmark na Jaćmierskim Rynku” – 10 000,00 zł,
 - Koła Gospodyń Wiejskich w Posadzie Jaćmierskiej na zadanie: Piknik „Wakacje 2025 czas start” i „Święto pieczonego ziemniaka „ - 6 000,00 zł,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielni na zadanie: „Piknik rodzinny” - 3 000,00 zł,
- Koła Gospodyń Wiejskich w Odrzechowej na zadanie : „Majówka na górze Patria” - 2 500,00 zł.
- Stowarzyszenia „Razem możemy więcej” na zadanie: „Organizacja wydarzeń dla upowszechnienia kultury i tradycji w Gminie Zarszyn” - 7 000,00 ZŁ
- Koła Gospodyń Wiejskich w Pielni na zadanie: „Dzień kobiet” na organizację wydarzenia kulturalnego dla prezentacji dorobku KGW, działalności kulturalnej, promowania aktywności społecznej - 3 500,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaćmierzu na zadanie: „Aktywizacja kulturalna wiejskiej społeczności” - 6 000,00 zł,
- Koła Gospodyń Wiejskich w Zarszynie na zadanie: „Organizacja działań kulturalnych dla mieszkańców Gminy Zarszyn” - 12 000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Rodzice z Pasją” na zadanie: „Szczęśliwe dzieci- szczęśliwi rodzice” - 6 000,00 zł,
- Stowarzyszeni „Bażanówka „Wspólna sprawa” na zadanie: „Piknik rodzinny” - 4 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 496 507,61 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 1 571 896,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie w kwocie 900 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 204 203,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 154 650,48 zł, z tego w poszczególnych domach kultury wykonano:
 - w Odrzechowej – remont kuchni – 41 583,22 zł, z tego w ramach z Funduszu Sołeckiego – 40 002,30 zł,
 - w Posadzie Zarszyńskiej – remont kuchni -108 598,05 zł, z tego w ramach z Funduszu Sołeckiego – 53 302,30 zł,
 - w Pastwiskach – remont schodów – 4 469,21 zł, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 2 919,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 421,31 zł, z tego, w poszczególnych domach kultury zakupiono:
 - w Długiem - dozowniki do ręczników papierowych i środki czystości na kwotę 718,81 zł,
 - w Jaćmierzu – środki czystości na kwotę 600,01 zł,
 - w Jaćmierzu Przedmieściu – z Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały przemysłowe – 494,42 zł,
 - w Nowosielcach – środki czystości – 3 755,82 zł, ozdobne kruszywo i krzewy – 4 791,45 zł, materiały budowlane i przemysłowe na drobne naprawy – 3 905,65 zł oraz działania w Funduszu Sołeckiego – 9 992,16 zł
 - w Odrzechowej – środki czystości – 531,95 zł,
 - w Pielni – krzesła – 15 940,80 zł oraz materiały budowlane na drobne naprawy – 402,66 zł oraz z Funduszu Sołeckiego – środki czystości – 302,00 zł
 - w Posadzie Jaćmierskiej – materiały budowlane do drobnych napraw – 378,68 zł oraz środki czystości – 100,00 zł,
 - w Posadzie Zarszyńskiej – wkręty i wieszaki do montażu tablicy – 66,50 zł oraz paliwo do koszenia terenu wokół DK – 430,51 zł,
 - w Zarszynie – materiały budowlane do drobnych napraw – 403,83 zł, podgrzewacz do wody – 284,17 zł oraz na zadania z Funduszu Sołeckiego – 35 125,25 zł,
 - w Pastwiskach – materiały budowlane do odnowienia elewacji – 1 220,19 zł oraz na zadania z Funduszu Sołeckiego – 976,45 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 044,25 zł, z tego:
 - przeglądy kotłów gazowych i instalacji gazowej, obiektów budowlanych, przewodów kominowych i podłączeń dymnych, klimatyzatorów – 18 025,85 zł,
 - opłaty za ścieki komunalne – 7 482,82 zł,
 - usuwanie awarii zasilania i montaż instalacji elektrycznej w Odrzechowej – 1 599,00 zł
 - naprawa kuchni, chłodni, dachu w Długiem – 3 763,80 zł,
 - naprawa monitoringu w Pielni – 1 528,00 zł,
 - montaż kotła gazowego CO (nowy kocioł) w Posadzie Zarszyńskiej – 12 800,00 zł,
 - wynajem kabin TOI TOI – 1 581,78 zł,
 - usługa powiększenia zasięgu WIFI w Posadzie Jaćmierskiej – 900,00 zł,

- przygotowanie wniosku i aktualizacja kosztorysów inwestorskich na budowę domu kultury w Zarszynie – 10 805,00 zł,
- przeróbka mebli i montaż podgrzewacza wody w Jaćmierz Przedmieście – 3 310,00 zł,
- przetarcie drzewa na wiatę w Odrzechowej – 1 200,00 zł,
- oraz inne drobne usługi (dorabianie kluczy, itp.) – 48,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe dla gospodarzy domów kultury w kwocie 60 382,23 zł;
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia w kwocie 18 394,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 355,96 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego Domu Kultury w Jaćmierz-Przedmieście w kwocie 6 500,00 zł. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 520,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,75 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 580 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publiczne w Zarszynie w kwocie 580 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 330,06 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 198 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej, tego na :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 471,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 926,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 647,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 703,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 086,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 996,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 630,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 387,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 302,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 646,26 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 591,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 191,72 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

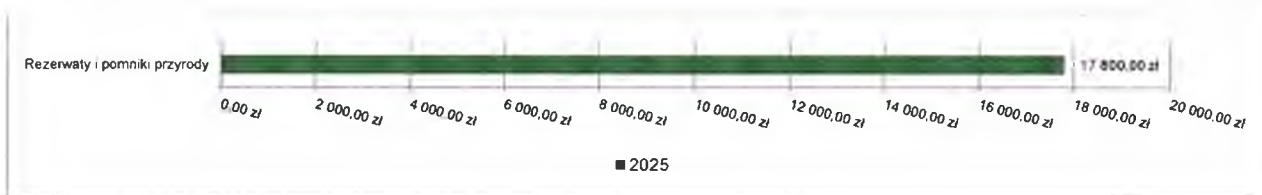


2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 17 800,00 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – dokonano pielęgnacji 6 drzew będących pomnikami przyrody w Pielni w kwocie 17 800,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

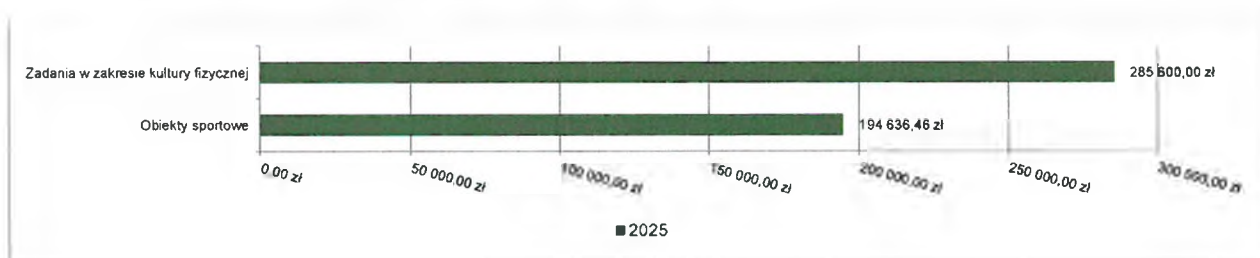
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 236,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 194 636,46 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 225 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu na boisku „Orlik” i dla gospodarzy obiektów sportowych w kwocie 63 651,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 318,54 zł;
 - zakup usług pozostałych (wynajem, serwis kabin TOI TOI, odbiór, transport odpadów komunalnych, za ścieki, przeglądy obiektów budowlanych, kotłów gazowych, sprawdzanie przewodów kominowych i podłączeń dymnych, przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych, serwis monitoringu, naprawa opraw oświetleniowych na boisku sportowym w Pastwiskach (1 168,50 zł), dostawa piasku na stadion w Długiem (4 920,00 zł) na ogólną kwotę 44 897,59 zł;
 - zakup usług remontowych - wykonanie renowacji płyty boiska sportowego w Posadzie Zarszyńskiej w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 152,48 zł, z tego:
 - zakup materiałów na drobne naprawy, pomalowanie ławek placów zabaw – 796,93 zł,
 - zakup materiałów na odnowienie elewacji szatni i ogrodzenia stadionu w Pielni – 2 405,55 zł,
 - w ramach Funduszu Sołectkiego zakupiono bramki aluminiowe do piłki nożnej - 2 szt. (Długie) – 5 950,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 045,46 zł;
 - różne opłaty i składki w związku z opłatą polis ubezpieczeniowych obiektów sportowych w kwocie 2 703,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – za Internet w szatniach sportowych w kwocie 1 210,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 857,87 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 285 600,00 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy Zarszyn w celu upowszechniania sportu w Gminie Zarszyn w kwocie 250 000,00 zł, z tego poszczególne kluby sportowe otrzymały dotacje w kwotach:
 - LKS Bażanówka – 39 600,00 zł,
 - LKS Długie – 42 000,00 zł,
 - LKS Jaćmierz – 24 400,00 zł,
 - LKS Odrzechowa – 24 400,00 zł,
 - LKS Zarszyn – 43 000,00 zł,
 - LKS Pielnia – 28 800,00 zł,
 - LKS Nowosielce – 28 800,00 zł.

oraz Stowarzyszenie „Aktywna Gmina Zarszyn – 19 000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez sportowych w kwocie 24 600,00 zł, z tego dla:
 - LKS „Orion” Pielnia na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej w celu integracji mieszkańców z okazji 75-lecia LKS Orion Pielnia - 4 000,00 zł,
 - LKS „Raf House” Długie na organizację turnieju sportowego dla drużyn dziecięcych - 4 000,00 zł,
 - LKS „Orzeł” Bażanówka na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej w celu zaktywizowania mieszkańców i wspólnego spędzenia czasu wolnego - 4 000,00 zł,
 - LKS „Szarotka” w Nowosielcach na „Piknik sportowy połączony z sobótką” - 10 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy w Zarszynie na gminny turniej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców – 2 000,00 zł;
- nagrody konkursowe - nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia sportowe zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Zarszyn Uchwałą w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zarszyn w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 126 829,19 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2,3 w kwocie 2 970 566,98 zł, co stanowi 92,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 620 645,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Zarszyn 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 %)
600	Transport i łączność	7 346 400,26	7 255 726,89	7 255 462,48	100,00%	40,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 905 747,13	2 651 248,61	2 545 608,62	96,02%	14,04%
926	Kultura fizyczna	54 446,03	2 591 946,03	2 368 323,61	91,37%	13,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 330,56	1 354 430,56	1 316 463,65	97,20%	7,26%
801	Oświata i wychowanie	800 000,00	1 188 922,08	1 049 348,91	88,26%	5,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 625 000,00	1 769 000,00	1 031 543,17	58,31%	5,69%
855	Rodzina	1 300 939,50	1 039 200,00	1 011 773,47	97,36%	5,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 500,00	508 029,12	506 797,26	99,76%	2,80%
720	Informatyka	491 500,00	500 000,00	480 661,86	96,13%	2,65%
752	Obrona narodowa	0,00	589 454,42	432 187,99	73,32%	2,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	84 788,00	70 849,40	83,56%	0,39%
750	Administracja publiczna	0,00	38 000,00	35 670,00	93,87%	0,20%
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	22 138,77	73,80%	0,12%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	19 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 509 863,48	19 620 645,71	18 126 829,19	92,39%	100,00%

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

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 %)	Środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych (w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 625 000,00	1 769 000,00	1 031 543,17	58,3	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	343 000,00	409 500,00	212 989,23	52,0	
		Budowa hydroformi w miejscowości Nowosielce	0,00	20 000,00	12 300,00	61,5	
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pielnia ul. Uroczą	273 000,00	273 000,00	133 054,77	48,70	
		Odpłatne przeniesienie na rzecz gminy własności sieci wodociągowej wybudowanej przy ul. Cichej w Zarszynie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	
		Odpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Zarszyn własności sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa na działce 481/1, 483/3, 483/4, 483/6"	0,00	13 500,00	13 363,37	99,0	
		Odpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Zarszyn własności sieci wodociągowej w miejscowości Zarszyn na działce 722/7, 723 oraz w miejscowości Pielnia dz nr 54/6, 54/5, 151/4, 500/1, 499, 486/1, 484/ 483/1	0,00	30 000,00	19 911,09	66,4	
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Zarszyn	70 000,00	70 000,00	31 360,00	44,8	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 282 000,00	1 359 500,00	818 553,94	60,2	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaćmierz ul. Zielona	150 000,00	150 000,00	115 500,00	77,0	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzechowa ul. Jasna i Wiosenna	330 000,00	330 000,00	198 234,29	60,1	
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Odrzechowa (Odrzechówki)	472 000,00	472 000,00	212 834,80	45,1	
		Modernizacja przepompowni ścieków w Posadzie Zarszyńskiej"	250 000,00	250 000,00	217 760,00	87,1	
		Odpłatne przeniesienie na rzecz gminy własności sieci kanalizacyjnej wybudowanej przy ul. Cichej w Zarszynie	0,00	14 500,00	13 572,00	93,6	
		Odpłatne przeniesienie na rzecz gminy własności sieci kanalizacyjnej wybudowanej przy ul. Myśliwieckiej w Zarszynie	0,00	10 000,00	0,00	0,0	
		Odpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Zarszyn własności sieci kanalizacyjnej w miejscowości Odrzechowa 482, 481/2, 483/3	0,00	19 000,00	18 763,19	98,8	
		Odpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Zarszyn własności sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zarszyn na działce 722/7, 723 oraz z miejscowości Jaćmierz dz. nr 360, 361, 362, 364, 380	0,00	34 000,00	33 889,66	99,7	
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn	80 000,00	80 000,00	8 000,00	10,0	
600	Transport i łączność		7 346 400,26	7 255 726,89	7 255 462,48	100,0	

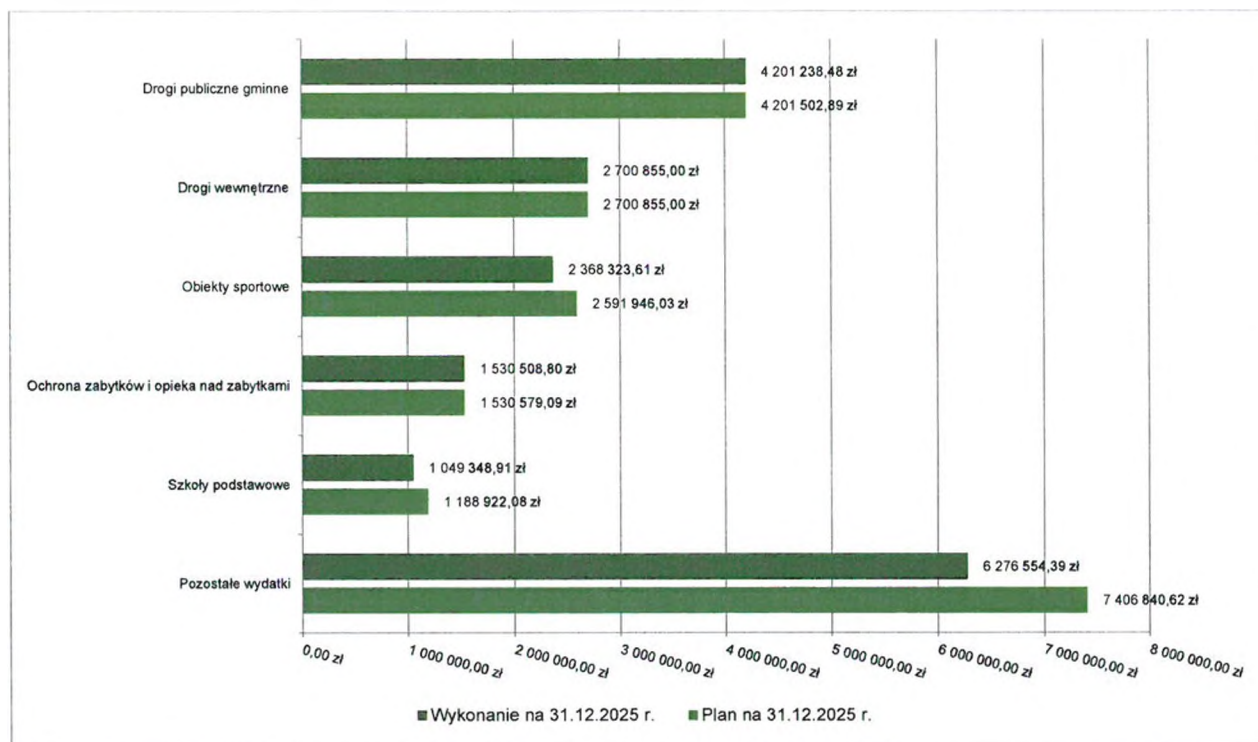
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych (w zł)
	60016	Drogi publiczne gminne	4 292 176,26	4 201 502,89	4 201 238,48	100,0	
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Zarszyn oraz przebudowa budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej - DROGI GMINNE PŁ EDYCJA 8	2 648 671,26	2 648 671,26	2 648 671,26	100,0	Rządowy Fundusz Polski Ład (inwestycja wykonana w 2024 rok - zapłata zobowiązań)
		Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie . Nowosielce. Posada Zarszyńska i Zarszyn - DROGI GMINNE PŁ EDYCJA 6 PGR	1 243 505,00	1 202 831,63	1 202 831,63	100,0	Rządowy Fundusz Polski Ład (inwestycja wykonana w 2024 rok - zapłata zobowiązań)
		Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w miejscowości Odrzechowa"	400 000,00	350 000,00	349 735,59	99,9	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 700 855,00	2 700 855,00	2 700 855,00	100,0	
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Zarszyn oraz przebudowa budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej" - DROGI WEWNĘTRZNE PŁ EDYCJA 8	2 337 742,00	2 337 742,00	2 337 742,00	100,0	Rządowy Fundusz Polski Ład (inwestycja wykonana w 2024 rok - zapłata zobowiązań)
		Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie . Nowosielce. Posada Zarszyńska i Zarszyn - DROGI WEWNĘTRZNE E PŁ EDYCJA 6 PGR	363 113,00	363 113,00	363 113,00	100,0	Rządowy Fundusz Polski Ład (inwestycja wykonana w 2024 rok - zapłata zobowiązań)
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	353 369,00	353 369,00	353 369,00	100,0	
		Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie . Nowosielce. Posada Zarszyńska i Zarszyn - PRZYSTANKI PŁ EDYCJA 6 PGR	353 369,00	353 369,00	353 369,00	100,0	Rządowy Fundusz Polski Ład (inwestycja wykonana w 2024 rok - zapłata zobowiązań)
630	Turystyka		30 000,00	30 000,00	22 138,77	73,8	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	22 138,77	73,8	
		Wykonanie projektu tras pieszo-rowerowych na terenie gminy Zarszyn - koszty dokumentacji technicznej i aplikacyjnej	30 000,00	30 000,00	22 138,77	73,8	
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00	84 788,00	70 849,40	83,6	
	700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	84 788,00	70 849,40	83,6	
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz kosztowej dla inwestycji związanych z budową instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Zarszyn	0,00	44 788,00	44 788,00	100,0	
		Zakup działek	40 000,00	40 000,00	26 061,40	65,2	
720	Informatyka		491 500,00	500 000,00	480 661,86	96,1	
	72095	Pozostała działalność	491 500,00	500 000,00	480 661,86	96,1	
		Cyberbezpieczny Samorząd	491 500,00	500 000,00	480 661,86	96,1	Fundusze Europejskie – 389 336,11 zł oraz budżet państwa – 91 325,75 zł
750	Administracja publiczna		0,00	38 000,00	35 670,00	93,9	
	75023	Urzędy gmin	0,00	38 000,00	35 670,00	93,9	

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 %)	Środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych (w zł)
		Zakup elektronicznego dyspozytora na klucze	0,00	13 000,00	11 070,00	85,2	
		Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń	0,00	25 000,00	24 600,00	98,4	
752	Obrona narodowa		0,00	589 454,42	432 187,99	73,3	
	75295	Pozostała działalność	0,00	589 454,42	432 187,99	73,3	
		Budowa hali magazynowej	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0	
		Zakup osuszaczy pomieszczeń dla OSP	0,00	110 654,42	96 300,00	87,0	Budżet państwa – 77 040,00 zł
		Zakup sprzętu do obrony ludności (agregaty prądotwórcze, defibrylatory, beczkowszy. quady)	0,00	456 660,00	313 747,99	68,7	Budżet państwa – 250 998,39 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		504 500,00	508 029,12	506 797,26	99,7	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej w Sanoku	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	504 500,00	478 029,12	476 797,26	99,7	
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzechowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	460 000,00	408 300,00	408 258,50	100,0	
		Wykonanie monitoringu terenu Domu Strazaka i bulwarów spacerowych w miejscowości Bazanówka	0,00	26 800,00	26 609,64	95,6	
		Ułożenie kostki brukowej przy Domu Strazaka w miejscowości Bazanówka	44 500,00	42 929,12	42 929,12	100,0	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
758	Różne rozliczenia		100 000,00	19 900,00	0,00	0,0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	19 900,00	0,00	0,0	
		Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	19 900,00	0,00	0,0	
801	Oświata i wychowanie		800 000,00	1 188 922,08	1 049 348,91	88,3	
	80101	Szkoły podstawowe	800 000,00	1 188 922,08	1 049 348,91	88,3	
		Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Odrzechowej poprzez budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami	0,00	130 000,00	127 165,49	97,8	PFRON – 51 992,00 zł
		Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej dla osób z niepełnosprawnościami	800 000,00	993 922,08	857 187,32	86,2	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia - 457 720,93 zł
		Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Długiem	0,00	65 000,00	64 996,10	100,0	
855	Rodzina		1 300 939,50	1 039 200,00	1 011 773,47	97,4	
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 300 939,50	1 039 200,00	1 011 773,47	97,4	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych (w zł)
		Budowa samorządowego złobka w Długiem	1 300 939,50	1 039 200,00	1 011 773,47	97,4	Środki europejskie (KPO) - 763 577,24 zł oraz budżet państwa – 175 622,76 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 311 330,56	1 354 430,56	1 316 463,65	97,2	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 330,56	1 054 430,56	1 016 463,65	96,4	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej w miejscowości Odrzechowa	240 000,00	174 000,00	160 024,78	92,0	
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zarszyn Edycja 9 PL Środki własne	548 453,46	614 453,46	604 511,61	98,4	Rządowy Fundusz Polski Ład - 473 992,00 zł
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej i Bieszczadzkiej w miejscowości Pielnia"	13 000,00	19 100,00	19 065,00	99,8	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 13 000,00 zł
		-Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul Karpackiej i Granicznej w miejscowości Pielnia	40 000,00	66 000,00	65 327,24	99,0	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 40 000,00 zł
		Wykonanie oświetlenia na ulicy Wjazdowej w miejscowości Posada Jaćmierska	150 000,00	130 000,00	118 575,79	91,2	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 35 232,82 zł
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul Długiej w miejscowości Jaćmierz – Przedmieście	19 877,10	50 877,10	48 959,23	96,2	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 20 877,10 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	
		Dotacja celowa dla ZGK w Zarszynie na zadanie pn "Zakup ciągnika rolniczego wraz z kosiarką wysięgnikową"	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 905 747,13	2 651 248,61	2 545 608,62	96,0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 168,04	1 120 669,52	1 015 099,82	90,6	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie tarasu przy Domu Kultury w miejscowości Pastwiska"	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0	
		Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej dla osób niepełnosprawnościami	580 000,00	723 890,22	620 944,33	85,8	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia - 383 507,36 zł
		Wykonanie robót przy Domu Kultury w Nowosielcach, brakujące zadaszenie, barierki, schody oraz utwardzenie terenu na miejsca postojowe	43 300,00	76 300,00	76 292,44	100,0	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 43 300,00 zł
		Budowa parkingu na dz. nr ewid. 776 i 775 w miejscowości Długie - etap. I w ramach inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej, remizy OSP oraz wiaty tanecznej w miejscowości Długie	0,00	300 302,30	297 686,05	99,1	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 47 302,30 zł
		Budowa Domu Kultury w miejscowości Długie	10 000,00	0,00	0,00	0,0	
		Budowa Wiaty tanecznej w miejscowości Długie	53 302,30	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych (w zł)
		Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa Zarszyn	20 000,00	12 177,00	12 177,00	100,0	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 12 177,00 zł
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Zarszyn oraz przebudowa budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – Dom kultury	713 565,74	0,00	0,0	0,0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 485 579,09	1 530 579,09	1 530 508,80	100,0	
		Remont pokrycia dachowego i elewacji zabytkowego budynku OSP w Jaćmierzu	404 000,00	449 000,00	448 929,71	100,00	Rządowy Fundusz Polski Ład -383 875,16 zł
		Dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nienależących do sektora finansów publicznych, tego na następujące zadania:	1 081 579,09	1 081 579,09	1 081 579,09	100,0	Rządowy Fundusz Polski Ład - 1 064 246,09 zł, z tego:
		Modernizacja Budynku Kościoła Polskokatolickiego w Jaćmierzu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	117 600,00 zł
		Modernizacja stropu w dawnej cerkwi grekokatolickiej obecnie kościoła rzymskokatolickiego pw Świętego Jana Chrzciciela w Odrzechowej	273 069,09	273 069,09	273 069,09	100,0	267 607,09
		Prace konserwatorskie przy posadzce ceramicznej zabytkowego kościoła w Zarszynie	184 500,00	184 500,00	184 500,00	100,0	180 810,00 zł
		Remont Kościoła p.w NMP Nieustającej Pomocy w Nowosielcach	289 050,00	289 050,00	289 050,00	100,0	283 269,00 zł
		Zewnętrzna konserwacja i malowanie drewnianych ścian i wież oraz odnowa polichromii wewnątrz stuletniego Kościoła Polskokatolickiego	143 910,00	143 910,00	143 910,00	100,0	143 910,00 zł
		Prace konserwatorskie przy neobarokowej nastawie ołtarza bocznego umieszczonego w kaplicy północnej zabytkowego kościoła w Jaćmierzu	71 050,00	71 050,00	71 050,00	100,0	71 050,00 zł
926	Kultura fizyczna		54 446,03	2 591 946,03	2 368 323,61	91,4	
	92601	Obiekty sportowe	54 446,03	2 591 946,03	2 368 323,61	91,4	
		Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w miejscowości Pielnia	0,00	2 000 000,00	1 797 950,41	89,9	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 916 920,69 zł
		Modernizacja kompleksu sportowego tzw Orlika w miejscowości Długie	0,00	520 000,00	499 287,10	96,0	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 199 900,00 zł
		Dokończenie budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jaćmierzu	35 446,03	51 946,03	51 531,39	99,2	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 35 446,03 zł
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pastwiska	19 000,00	20 000,00	19 554,71	97,8	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 19 000,00 zł
		Razem wydatki inwestycyjne	16 509 863,48	19 620 645,71	18 126 829,19	92,4	

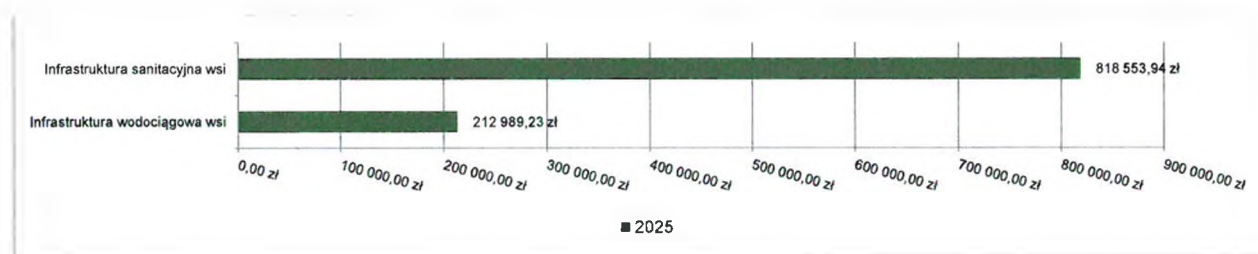
Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zarszyn w 2025 roku wg rozdziałów.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 769 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 031 543,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 58,31%. Środki te przeznaczone na poprawę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przedstawione zostały powyżej w Tabeli 11. Niższe wykonanie (58,31%) planu wynikało z powstałych oszczędności po przetargowych.

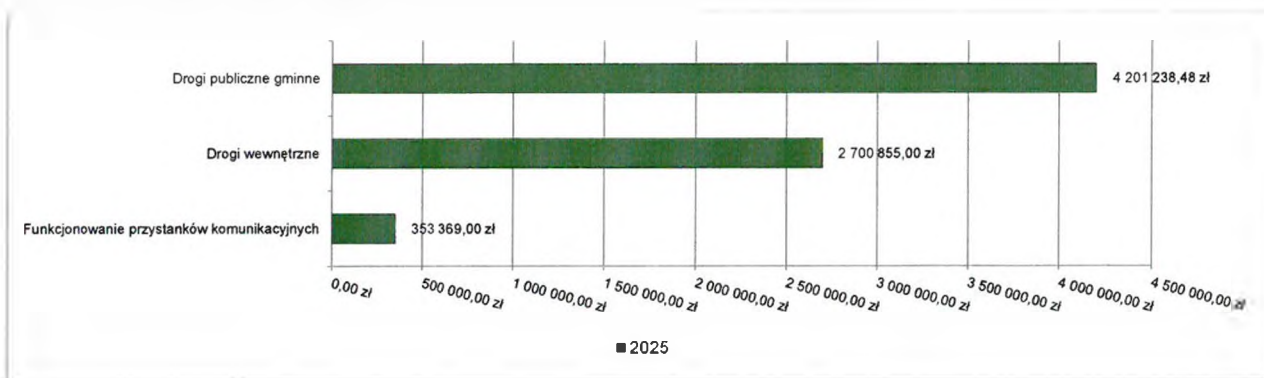
Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 255 726,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 255 462,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Zadania inwestycyjne w tym dziale, wymienione szczegółowo w Tabeli 11, zostały wykonane zgodnie z założonym planem. Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowią zapłatę zobowiązań roku 2024, w którym te inwestycje zostały wykonane, a środki do budżetu wpłynęły w 2025 roku.

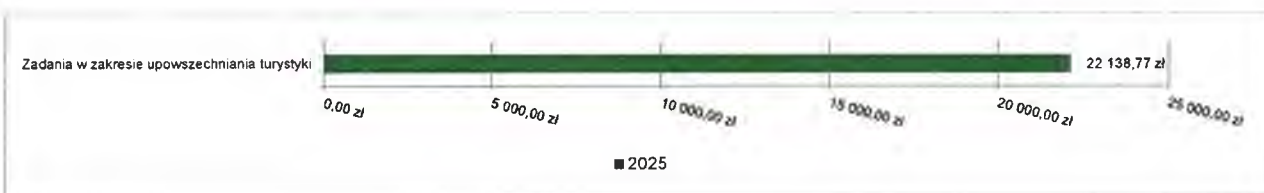
Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 138,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,80%. Zgodnie z planem wykonano dokumentację projektową tras pieszo-rowerowych.

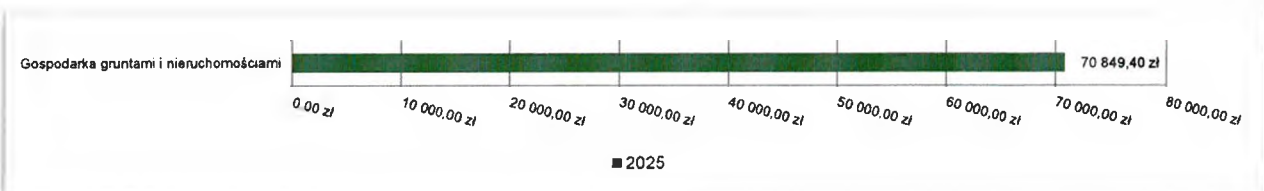
Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 849,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,56%. Środki te przeznaczono na zadania zgodnie z Tabelą 11, zgodnie z planem.

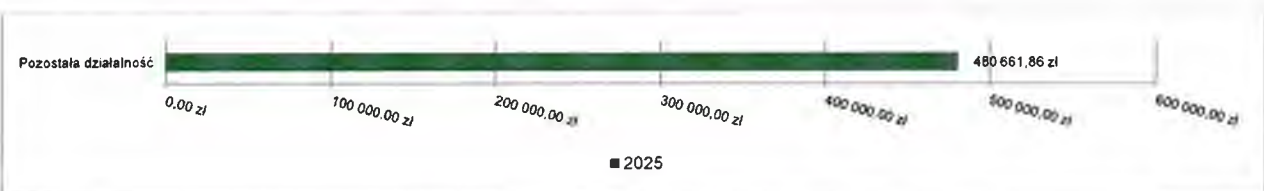
Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.8.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 661,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2,3 na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, która przebiegała zgodnie z planem.

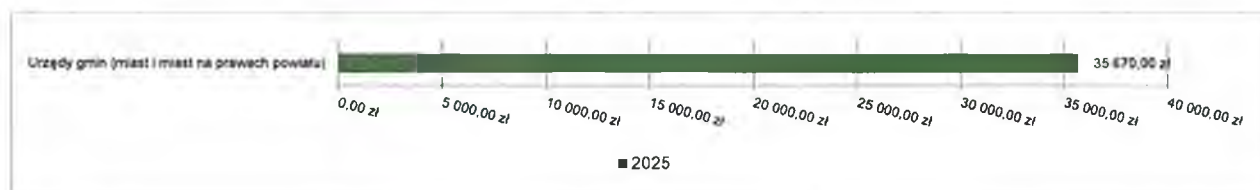
Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,87%. Środki te wykonano zgodnie z założeniem, a przeznaczono na zadania wymienione w Tabeli 11.

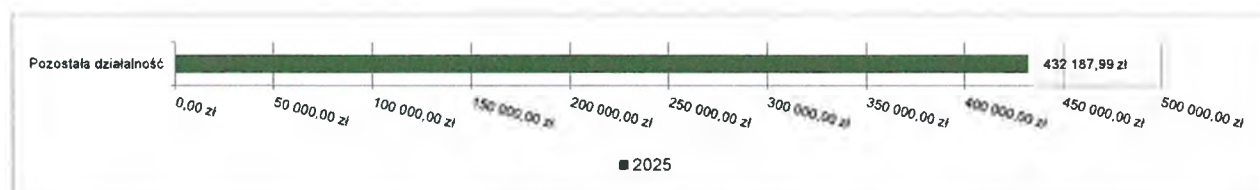
Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 454,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 187,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,32%. Środki te przeznaczono na zadania wykazane w Tabeli 11. Niższe wykonanie wynikało z oszczędności po przetargowych.

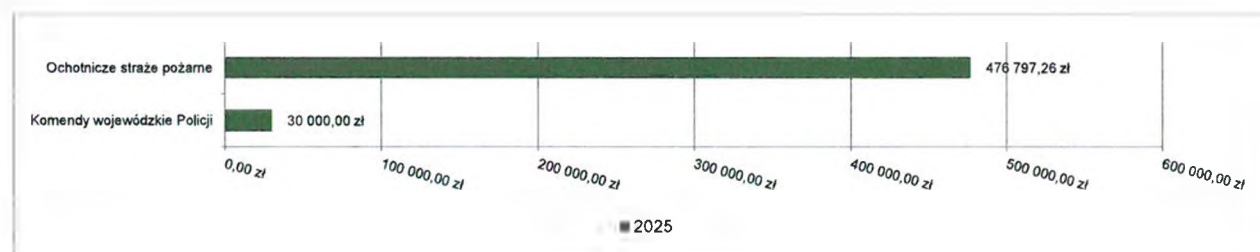
Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 029,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 797,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono zgodnie z założonym planem.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



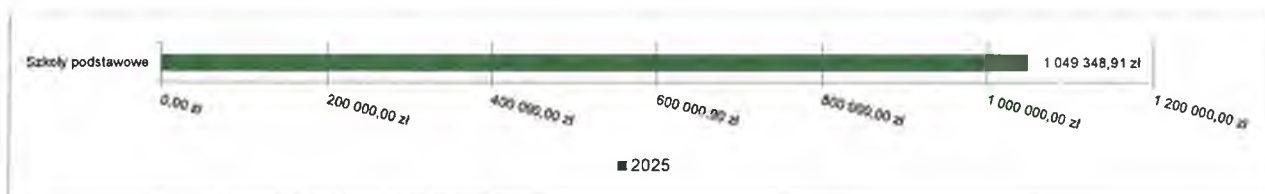
2.8.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te stanowią pozostałą rezerwę na inwestycje.

2.8.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 188 922,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 049 348,91 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2,3 w kwocie 857 187,32 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,26%. Środki te przeznaczono na zadania wskazane w Tabeli 11. Powstałe oszczędności są wynikiem przeprowadzenia procedury przetargowej.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 039 200,00 zł, zaś zrealizowane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2,3 w kwocie 1 011 773,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,36%. Inwestycja przebiegała zgodnie z założonym planem.

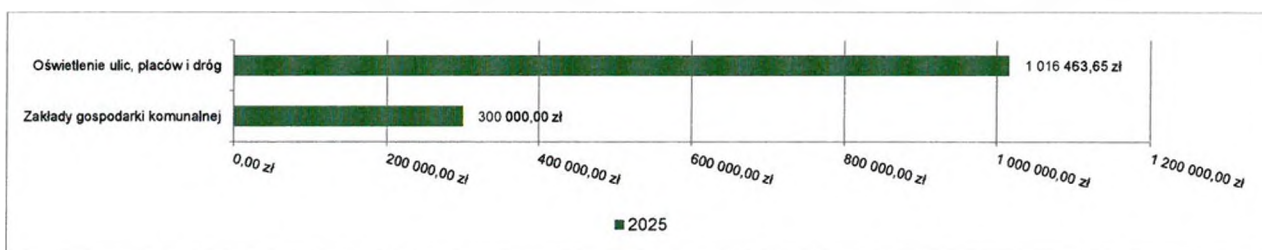
Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 354 430,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 316 463,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono na zadania inwestycyjne przedstawione w Tabeli 11. Przebiegały zgodnie z założonym planem.

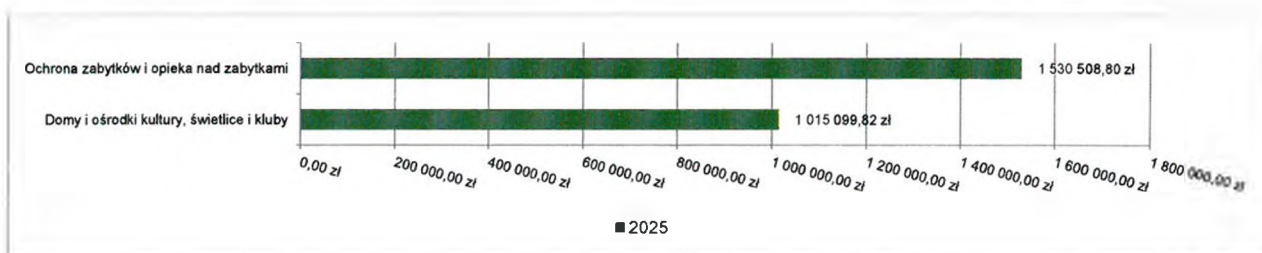
Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 651 248,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 545 608,62 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2,3 w kwocie 620 944,33 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono na szereg zadań inwestycyjnych, które zostały szczegółowo wykazane w Tabeli 11, a ich realizacja przebiegała zgodnie z założonym planem.

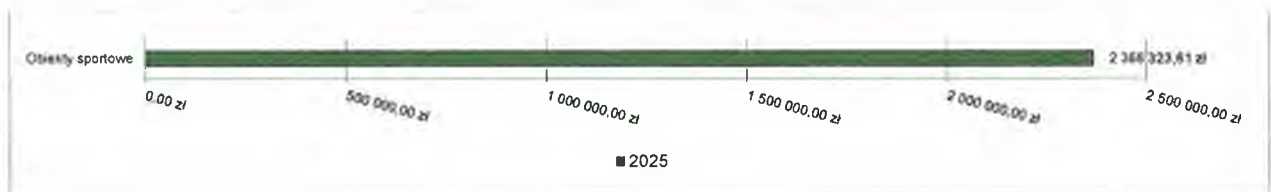
Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 591 946,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 368 323,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczone na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą sportową. Zostały wykonane zgodnie z założonym planem, a powstałe oszczędności są wynikiem przeprowadzenia procedury przetargowej.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żarszyn wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 142 091,68 zł, (co stanowi 120,48% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 894 844,70 zł, z tego:
 - spłata pożyczki długoterminowej od LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka w kwocie 50 000,00 zł,
 - spłata pożyczki krótkoterminowej od Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzechowej w kwocie 844.844,70 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 633 857,71 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 613 389,27 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania przychodów przedstawiono w Tabeli Nr 40.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 376 448,70 zł (co stanowi 133,37% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 531 604,00 zł, z tego spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat:
 - Pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 604,00 zł,
 - Kredyt w BGK w kwocie 980 000,00 zł,
 - Kredyt w ING w kwocie 520 000,00 zł
 - Kredyt w BPS Przemysł w kwocie 869 000,00 zł,
 - Kredyt w BS Dynów w kwocie 136 000,00 zł,
 - Kredyt w BS Rymanów w kwocie 20 000,00 zł.
- Udzielone pożyczki – 844 844,70 zł – udzielono krótkoterminowej pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzechowej.

Szczegółowe zestawienie wykonania rozchodów przedstawiono w Tabeli Nr 41.

2.11. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy Zarszyn na dzień 31.12.2025 r. wynosi 22 468 135,25 zł, z tego:

- Z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 22 467 807,55 zł, zgodnie z poniżej przedstawioną Tabelą 12

Tabela 12: Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2025 roku w Gminie Zarszyn

Wyszczególnienie	Instytucja Finansująca	Wysokość udzielonego kredytu	Kwota zadłużenia	Ostateczny termin spłaty
Kredyt	Bank BGK Rzeszów	2 000 000,00	0,00	31.12.2025 r
		2 673 503,56	1 873 503,56	31.12.2030 r
		4 288 185,03	3 488 185,03	31.12.2031 r
		7 408 000,00	7 108 000,00	31.12.2034 r.
Kredyt	Bank Śląski ING	3 000 000,00	0,00	31.12.2025 r
Kredyt	BPS Przemysł	2 985 684,92	365 684,92	31.12.2026 r.
		3 031 632,08	951 632,08	31.12.2027 r
		3 300 000,00	2 433 000,00	31.12.2028 r
Kredyt	BS Dynów	1 305 585,71	489 585,71	31.12.2028 r
Kredyt	BS Rymanów	5 810 032,11	5 740 032,11	31.12.2033 r.
Pożyczka	WFOŚiGW Rzeszów	62 761,14	18 184,14	30.11.2028 r
R a z e m			22 467 807,55	

- Z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 327,70 zł, z tego:
 - z tytułu umowy zlecenia – 248,55 zł,
 - z tytułu dostaw i usług – 67,65 zł
 - z tytułu rozrachunków z pracownikami – 11,50 zł,
- Gmina Zarszyn nie udzielała w 2025 roku poręczeń i gwarancji.

2.12. NADWYŻKA/DEFICYT

Rok 2025 zakończył się nadwyżką budżetu w kwocie 1 129 358,50 zł, natomiast wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu gminy wynoszą 3 895 001,48 zł

2.13. JEDNOSTKI KULTURY

Obecnie na terenie Gminy Zarszyn funkcjonują dwie jednostki kultury jest to Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie w siedzibą w Nowosielscach.

Informacja z wykonania planu finansowego w/w jednostek przedstawia się następująco:

Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie

Planowane przychody w kwocie 591 737,25 zł, wykonano w 100,00 %, tj. 591 737,25 zł.

Planowane koszty w kwocie 592 259,72 zł wykonano w 99,79 %, tj. 591 035,73 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 445 937,94 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1 223,99 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 2 386,98 zł i dotyczyły rozrachunków z dostawcami, natomiast zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z siedzibą w Nowosielscach

Planowane przychody w kwocie 1 082 948,44 zł, wykonano w 100,00 %, tj. 1 082 998,43 zł.

Planowane koszty w kwocie 1 084 906,86 zł wykonano w 99,94 %, tj. 1 084 337,09 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 665 129,02 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi 619,76 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie nie posiadał żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą ogółem 3 409,25 zł.

2.14. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Gmina Zarszyn w 2025 r. realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone gminie ustawami. Wyszczególnienie zadań oraz dotacje otrzymane na ich realizację przedstawia Tabela Nr 17 i 18.

2.15. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Wśród dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 r. znajdują się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw. Zaplanowane dochody z tego tytułu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 174 859,02 zł,
- opłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych w kwocie 8 000,00 zł,
- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 911 965,18 zł,
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 892,02 zł.

Natomiast zrealizowane wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 3 678,00 zł,
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 190 504,57 zł,
- realizacja zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 8 000,00 zł,
- realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2 393 047,90 zł,
- usuwania azbestu w kwocie 1 763,70 zł.
- badania gleb w kwocie 1 128,32 zł.

Różnica między planem dochodów, a wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw powstała w wyniku zwiększenia planu wydatków z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu roku 2024 oraz środków własnych z budżetu gminy.
Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawiają Tabele od Nr 20 do 27.

2.16. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZARSZYN

W budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano dotacje w kwocie 3 475 348,20 zł, a wykonano 3 419 254,27 zł, co stanowi 98,39 % planu rocznego.

Szczegółowy podział dotacji udzielonych przez Gminę Zarszyn w 2025 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawia Tabela Nr 28 i 29.

2.17. REALIZACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY GMINY ZARSZYN

Plan finansowy Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 rok obejmuje dochody z tytułu środków z Funduszu pomocy zaplanowane w kwocie 50 003,00 zł i wykonano w 100,00% planu.

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym z roku 2024 zaplanowano i wykonano w kwocie 3.919,46 zł.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy w kwocie 53 922,46 zł na dzień 31.12.2025 r. wykonano w kwocie 53 922,43 zł tj. 100,00 %.

Szczegółowe zestawienie realizacji planu finansowego Funduszu Pomocy przedstawiają Tabele Nr 32,33 i 34.

2.18. REALIZACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – POLSKI ŁAD GMINY ZARSZYN

Na realizację dochodów związanych ze środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2025 rok zaplanowano kwotę 8 133 958,00 zł, którą wykonano w kwocie 8 133 958,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zrealizowane wydatki w tym zakresie wynoszą 7 379 718,89 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji planu finansowego Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład w podziale na poszczególne zadania przedstawia Tabela Nr 35 i 36.

2.19. REALIZACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ZARSZYN

Na realizację dochodów związanych ze środkami funduszu COVID-19 zaplanowano dochody w kwocie 384 436,78 zł, które wykonano w 100,00 % planowanych środków.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu COVID-19 w kwocie 383 875,16 zł na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 383 875,15 zł tj. 100,00 %.

Szczegółowe zestawienie realizacji planu finansowego Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przedstawia Tabela Nr 35, 37 i 38.

2.20. REALIZACJA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaćmierzu i Szkoła Podstawowa w Długiem.

Rachunek dochodów własnych w wyżej wymienionych jednostkach utworzony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/299/2021 z dnia 15 września 2021 r.

Źródłem dochodów są środki pochodzące z wpłat rodziców uczniów korzystających z żywienia w stołówce szkolnej, a zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym środki przeznaczone są na pokrycie kosztów żywienia dzieci.

Szczegółowy podział z realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia Tabela Nr 30.

2.21. REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Zarszyn Uchwałą Nr XXXVIII/334/2014 dnia 26 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Środki funduszu przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wniosku przez sołectwa.

Na realizację funduszu sołeckiego zaplanowano 493 632,60 zł, a wykonano 493 017,19 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego. Szczegółowe dane z przebiegu realizacji zadań przedstawia Tabela Nr 39.

2.22. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Na rok 2025 zaplanowano przychody w kwocie 3.488.073,00 zł, z czego wykonano 4.497.599,48 zł tj. 128,94 % planu. Natomiast koszty zaplanowane na kwotę 3.488.073,00 zł, wykonano w kwocie 4.145.973,09 zł co stanowi 118,86 % rocznego planu.

Poniżej przedstawiono źródła przychodów i rodzaj poniesionych kosztów:

Stan środków obrotowych netto na 01.01.2025 r. wyniósł – 69.244,20 zł.

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2025 r. wyniósł – 420.870,59 zł.

Przychody na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 4.497.599,48 zł, z tego:

1. Wpływy z usług – 3.333.416,81 zł, z tego:

- a) oczyszczanie ścieków – 1.522.758,36 zł,
- b) sprzedaż wody – 1.026.988,41 zł,
- c) pozostałe przychody 241.173,67 zł,
- d) przychody inwestycyjne – 542.496,37 zł.

2. Dotacje przedmiotowe – 814.160,00 zł:

- a) do wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia – 345.440,00 zł,
- b) do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych – 468.720,00 zł.

3. Dotacja celowa na zakup ciągnika i kosiarki – 300.000,00 zł.

3. Przychody finansowe i operacyjne – 50.022,67 zł.

Koszty na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 4.145.973,09 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.384.287,88 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 20.702,15 zł,
- energia, gaz i woda – 1.556.290,35 zł,
- zakup materiałów – 536.223,62 zł,
- zakup usług pozostałych – 217.759,69 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 55.754,06 zł,
- wydatki inwestycyjne – 373.232,98 zł,
- inne zmniejszenia – 1.722,36 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2025 r. – 180.624,17 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. – 226.442,72 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2025 r. – 301.248,92 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 322.833,29 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 r. – 187.102,95 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. – 517.261,16 zł.

Zobowiązania na początek roku wyniosły 301.248,92 zł, a na 31.12.2025 r. – 322.833,29 zł, w tym:

- z tytułu zobowiązań wobec dostawców w kwocie 187.273,38 zł,
- z tytułu zobowiązań wobec pracowników w kwocie 82.409,64 zł,
- z tytułu nadpłaty odbiorców w kwocie 11.011,23 zł,
- z tytułu składek ZUS w kwocie 16.130,28 zł,
- z tytułu odpisu aktualizującego należności w kwocie 26.008,76 zł.

Należności na początek roku wyniosły 180.624,17 zł, a na 31.12.2025 r. – 226.442,72 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży usług w kwocie 134.097,75 zł,
- z tytułu rozrachunków z budżetami w kwocie 88.050,64 zł,
- z tytułu odsetek w kwocie 2.835,57 zł,
- z tytułu nadpłaty dostawców w kwocie 1.458,76 zł.

Szczegółowy podział przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 42.

Wójt
Magdalena Gajda

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zarszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	967 040,23	966 778,93	966 778,93	0,00	99,97%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
		z tego:						
		..Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Długie dz. nr ewid 1693"	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
		..Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Odrzechowa dz. nr ewid 227"	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	7 000,00	827 040,23	826 778,93	826 778,93	0,00	99,97%
		Wpływy z najmu i dzierżawy kól łowieckich	7 000,00	3 000,00	2 738,70	2 738,70	0,00	91,29%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu	0,00	824 040,23	824 040,23	824 040,23	0,00	100,00%
020		Leśnictwo	240 000,00	289 326,63	231 026,91	241,01	230 785,90	79,85%
	02001	Gospodarka leśna	240 000,00	289 326,63	231 026,91	0,00	230 785,90	79,85%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	240 000,00	289 326,63	230 785,90	0,00	230 785,90	79,77%
		Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat ze sprzedaży drewna	0,00	0,00	241,01	241,01	0,00	-
600		Transport i łączność	6 964 400,26	7 089 183,26	7 089 350,79	142 950,53	6 946 400,26	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	118 783,00	118 986,77	118 986,77	0,00	100,17%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotu dotacji za transport lokalny za 2024 r. Urząd Miasta Sanoka	0,00	11 215,00	11 214,77	11 214,77	0,00	100,00%
		Środki Funduszu przewozów autokarowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	107 568,00	107 568,00	107 568,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 905 176,26	3 908 176,26	3 908 307,06	16 130,80	3 892 176,26	100,00%
		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	13 000,00	16 000,00	16 118,83	16 118,83	0,00	100,74%
		Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6PGR na realizację zadania pn „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja dróg gminnych”, w tym refundacja wydatków poniesionych w 2024 r. w kwocie 40.673,37 zł	1 243 505,00	1 243 505,00	1 243 505,00	0,00	1 243 505,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn „Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – modernizacja dróg gminnych”	2 648 671,26	2 648 671,26	2 648 671,26	0,00	2 648 671,26	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 700 855,00	2 700 855,00	2 700 855,00	0,00	2 700 855,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6PGR na realizację zadania pn „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja dróg wewnętrznych”	363 113,00	363 113,00	363 113,00	0,00	363 113,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn „Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – modernizacja dróg wewnętrznych”	2 337 742,00	2 337 742,00	2 337 742,00	0,00	2 337 742,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	358 369,00	361 369,00	361 201,96	7 832,96	353 369,00	99,95%
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków	5 000,00	8 000,00	7 783,83	7 783,83	0,00	97,30%
		Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków	0,00	0,00	49,13	49,13	0,00	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6PGR na realizację zadania pn „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja zatoki przystankowej wraz z infrastrukturą na działce w Zarszynie”	353 369,00	353 369,00	353 369,00	0,00	353 369,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	338 000,00	343 537,05	337 940,45	5 596,60	101,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	320 000,00	325 484,56	319 887,96	5 596,60	101,71%
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	200,48	200,48	0,00	-
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	40 000,00	37 000,00	36 797,72	36 797,72	0,00	99,45%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących na stanie Gminy	150 000,00	210 000,00	225 963,08	225 963,08	0,00	107,60%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Wpływy ze sprzedaży działek	0,00	1 600,00	5 596,60	0,00	5 596,60	349,79%
		Wpływy z usług refaktury za energię i gaz	70 000,00	70 000,00	54 086,23	54 086,23	0,00	77,27%
		Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1 481,51	1 481,51	0,00	-
		Refundacja podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	1 400,00	1 358,94	1 358,94	0,00	97,07%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	18 000,00	18 052,49	18 052,49	0,00	100,29%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących na stanie Gminy	10 000,00	18 000,00	18 049,33	18 049,33	0,00	100,27%
		Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	3,16	3,16	0,00	-
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	2 805,80	2 805,80	0,00	70,15%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu sprzedaży tabliczki z nr domu	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	2 755,80	2 755,80	0,00	68,90%
		Wpływy z tytułu opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	4 000,00	4 000,00	2 547,66	2 547,66	0,00	63,69%
		Wpływy z pozostałych odsetek on nieterminowych wpłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	-
		Refundacja podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	-
720		Informatyka	0,00	0,00	8 120,69	8 120,69	0,00	-
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 120,69	8 120,69	0,00	-
		Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	8 120,69	8 120,69	0,00	-
750		Administracja publiczna	248 315,00	339 525,55	338 184,06	338 184,06	0,00	99,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 315,00	128 825,55	124 521,27	124 521,27	0,00	96,66%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	248 315,00	128 725,00	124 402,12	124 402,12	0,00	96,64%
		z tego						
		Zadania z zakresu spraw obywatelskich	227 909,00	108 319,00	103 996,12	103 996,12	0,00	96,01%
		Zadania z zakresu spraw obywatelskich – konserwacja ksiąg	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	100,00%
		Zadania z zakresu obrony narodowej	10 053,00	10 053,00	10 053,00	10 053,00	0,00	100,00%
		Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, KRS, wybory ławników	4 241,00	4 241,00	4 241,00	4 241,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację zadania nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy	0,00	100,55	100,55	100,55	0,00	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	210 700,00	213 662,79	213 662,79	0,00	101,41%
		Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	0,00	204 000,00	206 825,30	206 825,30	0,00	101,38%
		Refundacja podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	0,00	113,25	113,25	0,00	-
		Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony pojazd Skoda Superb	0,00	6 700,00	6 724,24	6 724,24	0,00	100,36%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00	109 590,00	109 558,68	109 558,68	0,00	99,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na stały rejestr wyborców	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	107 700,00	107 668,68	107 668,68	0,00	99,97%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.	0,00	107 700,00	107 668,68	107 668,68	0,00	99,97%
752		Obrona narodowa	160,00	372 800,00	328 038,39	0,00	328 038,39	87,99%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75295	Pozostała działalność	0,00	372 800,00	328 038,39	0,00	328 038,39	87,99%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	372 800,00	328 038,39	0,00	328 038,39	87,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 155,00	24 182,45	24 182,45	0,00	100,11%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 155,00	24 182,45	24 182,45	0,00	100,11%
		Refundacja podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	0,00	27,43	27,43	0,00	-
		Darowizna od jednostek OSP z terenu gminy Zarszyn na zakup sprzętu w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 155,00	14 155,02	14 155,02	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Środki WFOŚiGW na zakup sprzętu w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 133 627,06	27 494 798,86	27 630 627,19	27 630 627,19	0,00	100,49%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 587,67	2 587,67	0,00	103,51%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	2 584,67	2 587,67	0,00	103,39%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 633 000,00	1 753 868,02	1 779 929,55	1 799 929,55	0,00	101,49%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 439 000,00	1 558 868,02	1 576 372,80	1 576 372,80	0,00	101,12%
		Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	51 000,00	53 823,75	53 823,75	0,00	105,54%
		Wpływy z podatku leśnego	117 000,00	117 000,00	122 293,00	122 293,00	0,00	104,52%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	24 930,00	24 930,00	0,00	99,72%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	1 882,00	1 882,00	0,00	94,10%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	-
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 111 500,00	3 312 342,00	3 421 991,79	3 421 991,79	0,00	103,31%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00	1 942 342,00	1 985 423,95	1 985 423,95	0,00	102,22%
		Wpływy z podatku rolnego	928 500,00	978 500,00	978 779,99	978 779,99	0,00	100,03%
		Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	17 257,73	17 257,73	0,00	101,52%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	131 000,00	131 372,69	131 372,69	0,00	100,28%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	10 000,00	10 070,00	10 070,00	0,00	100,70%
		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	440,00	440,00	0,00	44,00%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	220 000,00	281 713,77	281 713,77	0,00	128,05%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	5 336,41	5 336,41	0,00	213,46%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	11 597,25	11 597,25	0,00	115,97%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00	200 461,78	200 491,12	200 491,12	0,00	100,01%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 461,78	38 461,78	38 461,78	0,00	100,00%
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 443,00	24 443,00	0,00	122,22%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	141 000,00	136 397,24	136 397,24	0,00	96,74%
		Wpływy z tytułu opłaty skarbowej za udzielenie ślubu poza urzędem gminy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Wpływy z tytułu opłaty skarbowej za wydatki druku wielojęzycznego	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotu odsetek od kapitalizacji kredytu za 2024 r. i 2025 r. od BGK	0,00	0,00	86,66	86,66	0,00	-
		Wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatności kartą DCC	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 225 627,06	22 225 627,06	22 225 627,06	22 225 627,06	0,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 197 344,42	22 197 344,42	22 197 344,42	22 197 344,42	0,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 282,64	28 282,64	28 282,64	28 282,64	0,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	22 653 986,97	22 801 715,89	22 801 715,89	21 672 878,83	1 128 837,06	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 353 047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	856 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 496 194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	260 441,42	260 441,42	118 804,36	141 637,06	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.	0,00	70 017,36	70 017,36	70 017,36	0,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 787,00	48 787,00	48 787,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.	0,00	141 637,06	141 637,06	0,00	141 637,06	100,00%
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 496 194,47	20 496 194,47	20 496 194,47	0,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	20 496 194,47	20 496 194,47	20 496 194,47	0,00	100,00%
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 057 880,00	1 057 880,00	1 057 880,00	0,00	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 057 880,00	1 057 880,00	1 057 880,00	0,00	100,00%
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 300 939,50	987 200,00	987 200,00	0,00	987 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		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 na realizację zadania pn „Budowa złobka samorządowego w Długiem”	1 300 939,50	987 200,00	987 200,00	0,00	987 200,00	100,00
		z tego:						
		Środki w ramach Programu Funduszu Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Środki KPO w formie wsparcia bezzwrotnego)	1 066 650,00	811 577,24	811 577,24	0,00	811 577,24	100,00%
		Środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT	234 289,50	175 622,76	175 622,76	0,00	175 622,76	100,00%
801		Oświata i wychowanie	734 852,58	976 742,82	629 105,55	403 002,06	226 103,49	64,41%
	80101	Szkoły podstawowe	487 852,58	658 541,67	303 729,98	77 626,49	226 103,49	46,12%
		Wpływy z różnych opłat (duplikat świadectw szkolnych)	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-
		Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej)	0,00	0,00	256,10	256,10	0,00	-
		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	3 000,00	3 000,00	2 012,19	2 012,19	0,00	67,07%
		z tego:						
		Wpływy z wynajmu mieszkań służbowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z wynajmu sal lekcyjnych	1 000,00	1 000,00	2 012,19	0,00	0,00	201,22%
		Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	14 803,28	14 803,28	0,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 697,09	26 697,09	26 697,09	0,00	100,00%
		z tego:						
		Darowizna dla SP Zarszyn na zakup monitora mobilnego 65 cali	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00%
		Darowizna od Fundacji Studenckiej Młodzi – Młodym – ref. 788 dla SP Pielnia	0,00	7 197,09	7 197,09	7 197,09	0,00	100,00%
		Darowizna pieniężna na rzecz szkoły od osoby fizycznej SP Pielnia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Darowizna od Rady Rodziców na remont placu zabaw przy SP Pielnia	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%
		Refundacja z PUP za pracownika	0,00	0,00	11 727,83	11 727,83	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn „Narodowy Program Czytelnictwa”	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	484 852,58	554 852,58	174 111,49	0,00	174 111,49	31,38%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		pozyskane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacie na lata 2021-2027 na realizację zadania pn „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej dla osób z niepełnosprawnościami”						
		Dotacja z PFRON na zadanie pn „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Odrzechowej poprzez budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami”	0,00	51 992,00	51 992,00	0,00	51 992,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 800,00	112 800,00	127 218,53	127 218,53	0,00	112,78%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 800,00	56 800,00	37 820,56	37 820,56	0,00	66,59%
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy	52 000,00	52 000,00	85 397,97	85 397,97	0,00	164,23%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Narodowy Program Czytelnictwa”	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola	128 000,00	113 500,00	52 096,21	52 096,21	0,00	45,90%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	22 554,32	22 554,32	0,00	50,12%
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zarszyn przedszkolom niepublicznym za dzieci z terenu innych gmin	57 000,00	47 000,00	8 280,88	8 280,88	0,00	100,00%
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym przez sąsiednie gminy	26 000,00	19 000,00	18 761,01	18 761,01	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Narodowy Program Czytelnictwa”	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 456,00	13 460,06	13 460,06	0,00	100,03%
		Wpływy z tytułu odszkodowania na mieniu gminnych (samochód służbowy FIAT DOUBLO)	0,00	1 130,00	1 133,39	1 133,39	0,00	100,30%
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 326,00	12 326,67	12 326,67	0,00	100,01%
	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	0,00	0,00	1 297,05	1 297,05	0,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Bociek”	0,00	0,00	1 297,05	1 297,05	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 245,15	68 167,76	68 167,76	0,00	99,89%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	67 825,70	67 748,34	67 748,34	0,00	99,89%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup podręczników	0,00	419,45	419,42	419,42	0,00	99,99%
	80195	Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	63 135,96	63 135,96	0,00	618,98%
		Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	284,77	284,77	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	52 656,76	52 656,76	0,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu pn „Jutro zależy od nas” realizowanego przez SP Odrzechowa	10 200,00	10 200,00	10 194,43	10 194,43	0,00	99,95%
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Wpłaty rodziców dzieci z terenu Gminy Zarszyn na kolonię letnią w Jarosławcu z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	775 501,00	1 289 060,57	1 187 282,52	1 187 282,52	0,00	92,10%
	85202	Domy pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	7 132,77	7 132,77	0,00	10,81%
		Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	7 132,77	7 132,77	0,00	10,81%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	28 482,00	28 002,78	28 002,78	0,00	98,32%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	0,00	28 482,00	28 002,78	28 002,78	0,00	98,32%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie związanych z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	28 959,00	29 278,00	28 698,07	28 698,07	0,00	98,02%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej	28 959,00	29 278,00	28 698,07	28 698,07	0,00	98,02%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 500,00	150 894,00	136 540,66	136 540,66	0,00	90,49%
		Wpływy z tytułu odsetek od zwrotów zasiłków	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zwroty zasiłków okresowych z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczaniem na wypłatę zasiłków okresowych	96 000,00	148 394,00	136 540,66	136 540,66	0,00	92,01%
	85216	Zasiłki stałe	309 500,00	298 882,00	294 817,03	294 817,03	0,00	98,64%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Wpływy z tytułu odsetek od zwrotu zasiłków stałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	987,63	987,63	0,00	49,38%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	307 000,00	296 382,00	293 829,40	293 829,40	0,00	99,14%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 130,00	252 028,57	277 881,77	277 881,77	0,00	110,26%
		Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	4 614,18	4 614,18	0,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe	0,00	0,00	28 430,99	28 430,99	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy	67 130,00	126 361,00	119 169,03	119 169,03	0,00	94,341%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	0,00	105 640,00	105 640,00	105 640,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł na pracownika socjalnego	0,00	20 027,57	20 027,57	20 027,57	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 000,00	149 200,00	130 464,29	130 464,29	0,00	87,44%
		Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	100 000,00	100 000,00	83 608,04	83 608,04	0,00	83,61%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze	72 000,00	49 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00	95,12%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	56,25	56,25	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	280 000,00	239 985,99	239 985,99	0,00	85,71%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	0,00	280 000,00	239 985,99	239 985,99	0,00	85,71%
	85295	Pozostała działalność	27 412,00	28 296,00	37 759,16	37 759,16	0,00	133,44%
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 790,00	12 790,00	0,00	85,27%
		z tego						
		wpływy z tytułu opłat od pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie	13 000,00	13 000,00	8 350,00	8 350,00	0,00	64,23%
		wpływy z tytułu opłat od pensjonariuszy Klubu Seniora w Odrzechowej	2 000,00	2 000,00	4 440,00	4 440,00	0,00	222,00%
		Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych AGAPE	8 000,00	8 000,00	19 674,01	19 674,01	0,00	245,93%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup licencji POMOST	4 412,00	5 296,00	5 295,15	5 295,15	0,00	99,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 257,59	1 257,45	1 257,45	0,00	99,99%
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 257,59	1 257,45	1 257,45	0,00	99,99%
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	0,00	696,00	696,00	696,00	0,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	561,59	561,45	561,45	0,00	99,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	6 017 330,00	6 989 564,62	6 913 290,97	6 913 290,97	0,00	98,91%
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	15 000,00	1 819,42	1 819,42	0,00	12,13%
		Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń wychowawczych	0,00	5 000,00	491,95	491,95	0,00	9,84%
		Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	0,00	10 000,00	1 327,47	1 327,47	0,00	13,27%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 392 000,00	6 214 735,00	6 196 406,67	6 196 406,67	0,00	99,71%
		Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00	154,09	154,09	0,00	3,08%
		Wpływy z tytułu zwrotów zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	15 000,00	20 000,00	18 469,14	18 469,14	0,00	92,35%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 372 000,00	6 189 735,00	6 167 347,24	6 167 347,24	0,00	99,64%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 436,20	10 436,20	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	310,00	650,00	562,20	562,20	0,00	86,49%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	310,00	650,00	559,00	559,00	0,00	86,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	36 461,40	35 133,38	35 133,38	0,00	96,36%
		Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconego dodatku motywacyjnego – Asystent Rodziny	0,00	1 000,00	344,82	344,82	0,00	34,48%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	0,00	14 240,73	13 921,61	13 921,61	0,00	97,76%
		Środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r”	0,00	21 220,67	20 866,95	20 866,95	0,00	98,33%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotu pieczy zastępczej za lata ubiegłe	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 220,00	160 658,00	158 292,38	158 292,38	0,00	98,53%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne	140 220,00	160 658,00	158 292,38	158 292,38	0,00	98,53%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	484 800,00	562 060,22	519 636,92	519 636,92	0,00	92,45%
		Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w samorządowym żłobku	428 000,00	429 000,00	385 375,00	385 375,00	0,00	89,83%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w samorządowym żłobku	56 800,00	56 800,00	58 287,00	58 287,00	0,00	102,62%
		Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	581,87	581,87	0,00	-
		Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego kierownika Samorządowego Żłobka w Nowosielcach nt. „Dobrostan psychiczny nauczyciela – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”	0,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	100,00%
		Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika Samorządowego Żłobka w Nowosielcach nt. „Wykorzystanie nowych technologii w placówce edukacyjnej”	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027”	0,00	71 040,22	70 173,05	70 173,05	0,00	98,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 992,00	2 572 410,71	2 467 195,56	1 993 203,56	473 992,00	95,91%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 900 000,00	1 911 965,18	1 911 965,18	0,00	100,63%
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 900 000,00	1 911 965,18	1 911 965,18	0,00	100,63%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	135 918,71	17 346,28	17 346,28	0,00	12,76%
		Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	1 021,28	1 021,28	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		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 na realizację projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj – LIFE PODKARPACKIE” środki z NFOŚiGW	41 000,00	100 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane od NFOŚiGW z przeznaczeniem na utrzymanie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”	0,00	33 000,00	13 825,00	13 825,00	0,00	100,00%
		Środki otrzymane od NFOŚiGW na zawarte umowy w ramach projektu „Czyste powietrze”	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 992,00	473 992,00	474 023,08	31,08	473 992,00	100,01%
		Wpływy z tytułu odsetek od środków Polski Ład	0,00	0,00	31,08	31,08	0,00	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 9 na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zarszyn”	473 992,00	473 992,00	473 992,00	0,00	473 992,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 892,02	2 892,02	0,00	96,40%
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 892,02	2 892,02	0,00	96,40%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	59 500,00	60 969,00	60 969,00	0,00	102,47%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odpady komunalne	0,00	10 000,00	11 426,40	11 426,40	0,00	114,26%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 163,44	4 163,44	0,00	104,09%
		Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	0,00	1 000,00	879,16	879,16	0,00	87,92%
		Środki otrzymane od NFOŚiGW na zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych” (refundacja za 2024 r.)	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	100,00%
		Środki otrzymane od NFOŚiGW na zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych”	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 561 686,99	2 625 913,99	2 307 278,01	4 814,66	2 302 463,35	87,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 565,74	1 175 915,74	856 921,43	2 579,33	854 342,10	72,87%
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów energii za wynajem pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Nowosielskach przez GOK i GBP	0,00	2 100,00	2 322,70	2 322,70	0,00	110,60%
		Wpływy z tytułu odsetek od dotacji zwróconej przez GOK	0,00	0,00	25,59	25,59	0,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	250,00	231,04	231,04	0,00	92,42%
		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 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacie na lata 2021-2027 na realizację zadania pn. „Poprawa	400 000,00	460 000,00	140 776,36	0,00	140 776,36	30,60%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury w Posadzce Zarszyńskiej dla osób z niepełnosprawnościami”						
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzce Zarszyńskiej – przebudowa Domu Kultury w Posadzce Zarszyńskiej” (refundacja kosztów poniesionych w 2024 r.)	713 565,74	713 565,74	713 565,74	0,00	713 565,74	100,00%
	92116	Biblioteki	0,00	1 877,00	1 877,47	1 877,47	0,00	100,03%
		Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 r. przekazanej dla GBP	0,00	1 877,00	1 877,47	1 877,47	0,00	100,03%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 448 121,25	1 448 121,25	1 448 164,44	43,19	0,00	100,00%
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,19	43,19	0,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 448 121,25	1 448 121,25	1 448 121,25	0,00	1 448 121,25	100,00%
		z tego:						
		„Modernizacja Budynku Kościoła Polskokatolickiego w Jaćmierzu”	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	100,00%
		„Modernizacja stropu w dawnej cerkwi grekokatolickiej obecnie kościoła rzymsko-katolickiego pw ŚWIĘTEGO Jana Chrzciciela w Odrzechowej”	267 607,09	267 607,09	267 607,09	0,00	267 607,09	100,00%
		„Prace konserwatorskie przy posadzce ceramicznej zabytkowego kościoła w Zarszynie”	180 810,00	180 810,00	180 810,00	0,00	180 810,00	100,00%
		„Prace konserwatorskie przy neobarokowej nastawie ołtarza bocznego, umieszczonego w kaplicy północnej zabytkowego kościoła w Jaćmierzu”	71 050,00	71 050,00	71 050,00	0,00	71 050,00	100,00%
		„Remont Kościoła p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Nowosielcach”	283 269,00	283 269,00	283 269,00	0,00	283 269,00	100,00%
		„Zewnętrzna konserwacja i malowanie drewnianych ścian i wież oraz odnowa polichromii wewnątrz stuletniego Kościoła Polskokatolickiego”	143 910,00	143 910,00	143 910,00	0,00	143 910,00	100,00%
		„Remont pokrycia dachowego i elewacji zabytkowego budynku OSP w Jaćmierzu”	383 875,16	383 875,16	383 875,16	0,00	383 875,16	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	314,67	314,67	0,00	-
		Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	314,67	314,67	0,00	-
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	9 000,00	8 900,00	8 900,00	0,00	98,89%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	9 000,00	8 900,00	8 900,00	0,00	98,89%
		Środki otrzymane od WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody w Pielni”	0,00	9 000,00	8 900,00	8 900,00	0,00	98,89%
	926	Kultura fizyczna	0,00	999 900,00	999 900,00	0,00	999 900,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	999 900,00	999 900,00	0,00	999 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego tzw. Orlik w miejscowości Długie” w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK2012” – Edycja 2023	0,00	199 900,00	199 900,00	0,00	199 900,00	100,00%
		Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w miejscowości Pielnia” w ramach Programu Budowy Kompleksów Sportowych „ORLIK – Edycja 2024”	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00%
		Razem	69 930 741,86	75 353 485,72	74 447 636,89	61 805 519,84	12 642 117,05	98,80%

WÓJT
Waldemar Gajewska

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zarszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 669 000,00	2 635 540,23	1 881 229,34	849 686,17	849 686,17	4 595,06	845 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 543,17	1 031 543,17	0,00	0,00	0,00	71,38%		
	01030		Łąby rolnicze	21 000,00	22 000,00	20 771,74	20 771,74	20 771,74	0,00	20 771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz rzb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	21 000,00	22 000,00	20 771,74	20 771,74	20 771,74	0,00	20 771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	360 000,00	426 500,00	216 289,43	3 300,20	3 300,20	0,00	3 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 989,23	212 989,23	0,00	0,00	0,00	50,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 100,00	2 050,20	2 050,20	2 050,20	0,00	2 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	409 500,00	212 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 989,23	212 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 288 000,00	1 363 000,00	820 127,94	1 574,00	1 574,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 553,94	818 553,94	0,00	0,00	0,00	60,17%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 000,00	1 359 500,00	818 553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 553,94	818 553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	824 040,23	824 040,23	824 040,23	824 040,23	4 595,06	819 445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 595,06	4 595,06	4 595,06	4 595,06	4 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 795,59	10 795,59	10 795,59	10 795,59	0,00	10 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	807 882,58	807 882,58	807 882,58	807 882,58	0,00	807 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	020		Leśnictwo	134 000,00	144 000,00	138 652,00	138 652,00	138 652,00	20 261,45	118 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%		
	02001		Gospodarka leśna	134 000,00	144 000,00	138 652,00	138 652,00	138 652,00	20 261,45	118 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	22 000,00	20 261,45	20 261,45	20 261,45	20 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	118 390,55	118 390,55	118 390,55	0,00	118 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%		
	400		Wywarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 400,00	345 440,00	345 440,00	345 440,00	0,00	0,00	345 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	40002		Dostarczanie wody	279 400,00	345 440,00	345 440,00	345 440,00	0,00	0,00	345 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2650	Dotacja przewidziana z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	279 400,00	345 440,00	345 440,00	345 440,00	0,00	0,00	345 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	600		Transport i łączność	8 393 900,26	8 506 444,48	8 323 975,39	1 068 512,91	1 030 968,29	0,00	1 030 968,29	37 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255 462,48	7 255 462,48	0,00	0,00	0,00	97,85%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	184 717,59	163 040,62	163 040,62	125 496,00	0,00	125 496,00	37 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 149,59	37 544,62	37 544,62	0,00	0,00	37 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	137 568,00	125 496,00	125 496,00	125 496,00	0,00	125 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%		
	60016		Drugi publicznie dostępne	5 149 676,26	4 794 002,89	4 755 520,12	554 281,64	554 281,64	0,00	554 281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 238,48	4 201 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wyrządzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
				50 000,00	30 000,00	27 460,36	27 460,36	27 460,36	0,00	27 460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%		
				205 000,00	262 500,00	234 361,89	234 361,89	234 361,89	0,00	234 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
				600 000,00	299 500,00	292 413,99	292 413,99	292 413,99	0,00	292 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
				500,00	500,00	45,40	45,40	45,40	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08%	
				400 000,00	350 000,00	349 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 735,59	349 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
				3 892 176,26	3 851 502,89	3 851 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 502,89	3 851 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				2 855 855,00	3 160 855,00	3 045 249,66	344 394,66	344 394,66	0,00	344 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 855,00	2 700 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				100 000,00	410 000,00	297 271,62	297 271,62	297 271,62	0,00	297 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
				50 000,00	50 000,00	47 123,04	47 123,04	47 123,04	0,00	47 123,04	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	0,00	0,00	94,25%
				2 700 855,00	2 700 855,00	2 700 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 855,00	2 700 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				358 369,00	366 869,00	360 164,99	6 795,99	6 795,99	0,00	6 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 369,00	353 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				0,00	13 500,00	6 795,99	6 795,99	6 795,99	0,00	6 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34%
				353 369,00	353 369,00	353 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 369,00	353 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				90 000,00	126 000,00	101 163,67	79 024,90	79 024,90	0,00	79 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 138,77	22 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
				90 000,00	126 000,00	101 163,67	79 024,90	79 024,90	0,00	79 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 138,77	22 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
				60 000,00	96 000,00	79 024,90	79 024,90	79 024,90	0,00	79 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
				30 000,00	30 000,00	22 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 138,77	22 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
				418 500,00	471 288,00	362 593,99	291 744,59	291 744,59	0,00	291 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 849,40	70 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
				401 500,00	449 288,00	354 387,91	283 538,51	283 538,51	0,00	283 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 849,40	70 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
				3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				5 000,00	10 000,00	8 648,62	8 648,62	8 648,62	0,00	8 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
				140 000,00	142 500,00	124 372,56	124 372,56	124 372,56	0,00	124 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
				30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				90 000,00	90 000,00	77 800,09	77 800,09	77 800,09	0,00	77 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
				4 000,00	4 000,00	2 791,06	2 791,06	2 791,06	0,00	2 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%
				7 000,00	7 000,00	2 149,76	2 149,76	2 149,76	0,00	2 149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71%
				20 000,00	15 000,00	13 758,83	13 758,83	13 758,83	0,00	13 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
				4 000,00	4 000,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%
				16 000,00	16 000,00	13 162,00	13 162,00	13 162,00	0,00	13 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
				2 500,00	2 500,00	2 352,08	2 352,08	2 352,08	0,00	2 352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
				40 000,00	48 000,00	35 345,51	35 345,51	35 345,51	0,00	35 345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%
				0,00	500,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%
				0,00	44 788,00	44 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 788,00	44 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				40 000,00	40 000,00	26 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 061,40	26 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%
				17 000,00	22 000,00	8 206,08	8 206,08	8 206,08	0,00	8 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
	4260		Zakup energii	9 000,00	14 000,00	5 605,08	5 605,08	5 605,08	0,00	5 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 800,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	200,00	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
710			Działalność usługowa	210 500,00	270 500,00	112 561,99	112 561,99	112 561,99	750,00	111 811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 500,00	230 500,00	99 525,01	99 525,01	99 525,01	750,00	98 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	229 000,00	98 775,01	98 775,01	98 775,01	0,00	98 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	5 404,60	5 404,60	5 404,60	0,00	5 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	292,72	292,72	292,72	0,00	292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 111,88	5 111,88	5 111,88	0,00	5 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%
	71035		Cementarze	25 000,00	25 000,00	7 632,38	7 632,38	7 632,38	0,00	7 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 222,60	1 222,60	1 222,60	0,00	1 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 700,00	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	300,00	225,78	225,78	225,78	0,00	225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%
	720		Informatyka	673 465,00	710 276,60	679 051,40	198 389,54	0,00	0,00	0,00	198 389,54	0,00	0,00	0,00	480 661,86	480 661,86	480 661,86	0,00	0,00	0,00	95,60%
	72095		Pozostała działalność	673 465,00	710 276,60	679 051,40	198 389,54	0,00	0,00	0,00	198 389,54	0,00	0,00	0,00	480 661,86	480 661,86	480 661,86	0,00	0,00	0,00	95,60%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 700,00	11 166,51	11 166,51	0,00	0,00	0,00	11 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	2 619,31	2 619,31	0,00	0,00	0,00	2 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
	4307		Zakup usług pozostałych	97 078,50	123 224,73	122 983,27	122 983,27	0,00	0,00	0,00	122 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4309		Zakup usług pozostałych	22 771,50	29 051,87	28 847,93	28 847,93	0,00	0,00	0,00	28 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 313,15	32 460,00	26 545,72	26 545,72	0,00	0,00	0,00	26 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 801,85	7 600,00	6 226,78	6 226,78	0,00	0,00	0,00	6 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 115,00	405 000,00	389 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 336,11	389 336,11	389 336,11	0,00	0,00	0,00	96,13%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 385,00	95 000,00	91 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 325,75	91 325,75	91 325,75	0,00	0,00	0,00	96,13%
750			Administracja publiczna	8 087 015,00	7 984 525,55	7 573 170,26	7 537 500,26	7 120 931,73	5 732 292,75	1 388 638,98	0,00	416 568,53	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 315,00	137 825,55	126 412,93	126 412,93	126 412,93	119 414,69	6 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	104 759,16	97 630,58	97 630,58	97 630,58	97 630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	13 700,00	13 693,11	13 693,11	13 693,11	13 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 109,00	2 809,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	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	28 894,00	8 379,84	4 932,69	4 932,69	4 932,69	0,00	4 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,55	100,55	100,55	100,55	0,00	100,55	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	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	311 000,00	283 273,55	283 273,55	16 149,61	0,00	16 149,61	0,00	267 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000,00	278 000,00	267 123,94	267 123,94	0,00	0,00	267 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 031,55	8 031,55	8 031,55	0,00	8 031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 118,06	8 118,06	8 118,06	0,00	8 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
	4410		Podróże służbowe krajowe	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 311 200,00	6 196 900,00	5 902 177,96	5 866 507,96	5 834 589,42	4 855 580,92	979 008,50	0,00	31 918,54	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	31 918,54	31 918,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31 918,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	władzenia do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:														
																							z tego:		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	3 894 000,00	3 783 401,86	3 783 401,86	3 783 401,86	3 783 401,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	285 000,00	284 612,81	284 612,81	284 612,81	284 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	681 745,80	681 745,80	681 745,80	681 745,80	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	97,39%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	78 731,38	78 731,38	78 731,38	78 731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	30 000,00	22 786,00	22 786,00	22 786,00	22 786,00	0,00	22 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	35 000,00	24 286,41	24 286,41	24 286,41	24 286,41	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	69,39%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	136 700,00	174 700,00	159 875,70	159 875,70	159 875,70	159 875,70	0,00	159 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	862,07	862,07	862,07	862,07	0,00	862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%	
4260			Zakup energii	100 000,00	140 000,00	116 105,89	116 105,89	116 105,89	116 105,89	0,00	116 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%	
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	130 000,00	127 581,92	127 581,92	127 581,92	127 581,92	0,00	127 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%	
4300			Zakup usług pozostałych	250 000,00	347 700,00	327 080,81	327 080,81	327 080,81	327 080,81	0,00	327 080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	19 855,94	19 855,94	19 855,94	19 855,94	0,00	19 855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%	
4410			Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 274,78	8 274,78	8 274,78	8 274,78	0,00	8 274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	430,45	430,45	430,45	430,45	0,00	430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52%	
4430			Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	29 788,12	29 788,12	29 788,12	29 788,12	0,00	29 788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%	
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	131 000,00	127 741,08	127 741,08	127 741,08	127 741,08	0,00	127 741,08	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	97,51%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 740,66	1 740,66	1 740,66	1 740,66	0,00	1 740,66	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	87,03%
4700			Szkolenia pracowników nabywających członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 000,00	31 828,08	31 828,08	31 828,08	31 828,08	0,00	31 828,08	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	96,45%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	24 000,00	2 757,66	2 757,66	2 757,66	2 757,66	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	11,49%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	105 000,00	89 325,80	89 325,80	89 325,80	89 325,80	800,00	88 525,80	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	85,07%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	800,00	800,00	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	80,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	31 969,45	31 969,45	31 969,45	31 969,45	0,00	31 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
4220			Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 546,85	8 546,85	8 546,85	8 546,85	0,00	8 546,85	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	85,47%
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	59 000,00	48 009,50	48 009,50	48 009,50	48 009,50	0,00	48 009,50	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	81,37%
4420			Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	809 000,00	895 000,00	866 885,22	866 885,22	866 479,17	701 297,14	162 182,03	0,00	3 406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 406,05	3 406,05	0,00	0,00	0,00	3 406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	560 000,00	552 400,95	552 400,95	552 400,95	552 400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	36 000,00	35 867,87	35 867,87	35 867,87	35 867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	100 000,00	98 685,12	98 685,12	98 685,12	98 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	12 343,20	12 343,20	12 343,20	12 343,20	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	88,17%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	77 000,00	72 433,52	72 433,52	72 433,52	72 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
4260			Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	59 589,99	59 589,99	59 589,99	59 589,99																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	19 000,00	24 000,00	23 253,30	23 253,30	23 253,30	0,00	23 253,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	3 896,50	3 896,50	3 896,50	0,00	3 896,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	337 500,00	338 800,00	305 094,80	305 094,80	190 974,80	55 200,00	135 774,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	114 120,00	114 120,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	96,13	96,13	96,13	0,00	96,13
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	96 525,00	96 525,00	96 525,00	0,00	96 525,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 300,00	37 412,67	37 412,67	37 412,67	0,00	37 412,67
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sędownictwa	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	391,86	1 498,14
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa państwowej, kontroll i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	391,86	1 498,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	391,86	391,86	391,86	391,86	391,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 498,14	1 498,14	1 498,14	1 498,14	0,00	1 498,14
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	107 700,00	107 668,68	107 668,68	43 168,68	34 350,00	8 818,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 381,32	34 350,00	34 350,00	34 350,00	34 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 259,77	8 259,77	8 259,77	8 259,77	0,00	8 259,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	558,91	558,91	558,91	558,91	0,00	558,91
		752	Obrona narodowa	160,00	589 454,42	432 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	589 454,42	432 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	567 314,42	410 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 006 842,86	1 123 357,86	1 012 049,27	505 252,01	465 252,01	69 298,33	395 953,68
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	60 000,00	53 953,00	23 953,00	23 953,00	0,00	23 953,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	30 000,00	23 953,00	23 953,00	23 953,00	0,00	23 953,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochronnicze strażne pożarne	919 842,86	980 357,86	889 735,19	412 937,93	412 937,93	69 298,33	343 639,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 000,00	3 045,95	3 045,95	3 045,95	3 045,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	67 000,00	66 218,12	66 218,12	66 218,12	66 218,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 842,86	127 593,86	104 898,01	104 898,01	104 898,01	0,00	104 898,01
		4260	Zakup energii	110 000,00	130 000,00	116 115,49	116 115,49	116 115,49	0,00	116 115,49
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

z tego:					w tym:						Wykonanie planu
dotacje na zadania bieżące	wkładzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem irodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem irodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0,00	114 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
0,00	114 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	
0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	100,00%	
0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99,91%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 187,99	432 187,99	0,00	0,00	0,00	73,32%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 187,99	432 187,99	0,00	0,00	0,00	73,32%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 047,99	410 047,99	0,00	0,00	0,00	72,28%	
40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 797,26	506 797,26	0,00	0,00	0,00	90,09%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 797,26	476 797,26	0,00	0,00	0,00	90,76%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	120 174,88	101 821,96	101 821,96	101 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 918,14	1 918,14	1 918,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%		
			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 886,00	18 886,00	18 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	69 729,12	68 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 538,76	68 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	408 300,00	408 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 258,50	408 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75414			Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	6 248,57	6 248,57	6 248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	6 248,57	6 248,57	6 248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75421			Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	14 000,00	5 479,60	5 479,60	5 479,60	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	39,14%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	301,60	301,60	301,60	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	6,03%	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	5 178,00	5 178,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%	
	75495			Pozostała działalność	42 000,00	59 000,00	56 632,91	56 632,91	16 632,91	0,00	16 632,91	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 000,00	12 638,91	12 638,91	12 638,91	0,00	12 638,91	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	90,28%	
	757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 500 000,00	1 443 017,50	1 443 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
			75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 500 000,00	1 443 017,50	1 443 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 500 000,00	1 443 017,50	1 443 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
	758			Różne rozliczenia	335 000,00	146 400,00	5,41	5,41	5,41	0,00	5,41	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	< 0,01%	
			75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5,41	5,41	5,41	0,00	5,41	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	0,11%	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5,41	5,41	5,41	0,00	5,41	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	0,11%	
			75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4810	Rezerwy	270 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			6000	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	801			Owiada i wychowanie	25 071 306,00	26 624 108,75	25 653 905,72	24 604 556,81	22 364 061,45	19 226 782,73	3 137 278,72	1 199 836,09	964 631,15	76 028,12	0,00	0,00	1 049 348,91	1 049 348,91	857 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
			80101	Szkoły podstawowe	14 944 322,00	15 384 534,83	14 839 835,36	13 798 486,45	13 251 530,86	11 627 285,98	1 624 244,88	0,00	538 955,59	0,00	0,00	0,00	1 049 348,91	1 049 348,91	857 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553 000,00	569 750,00	538 955,59	538 955,59	0,00	0,00	0,00	538 955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 339 449,67	1 289 340,62	1 289 340,62	1 289 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
			4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	112 300,00	89 454,23	89 454,23	89 454,23	89 454,23	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	0,00	0,00	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640 000,00	1 729 082,57	1 698 946,88	1 698 946,88	1 698 946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 000,00	193 460,00	170 222,32	170 222,32	170 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	157 745,00	148 906,08	148 906,08	148 906,08	0,00	148 906,08	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	94,40%	
			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	5 570,00	4 787,15	4 787,15	4 787,15	0,00	4 787,15	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	85,93%	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 300,00	60 130,00	54 307,42	54 307,42	54 307,42	0,00	54 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
			4240	Zakup energii	178 881,00	464 063,88	371 255,66	371 255,66	371 255,66	0,00	371 255,66	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	80,00%	
			4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	94 583,21	85 010,37	85 010,37	85 010,37	0,00	85 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
			4280	Zakup usług zleconych	12 000,00	11 300,00	9 378,00	9 378,00	9 378,00	0,00	9 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych
		4260	Zakup energii	35 000,00	44 600,00	32 596,01	32 596,01	32 596,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	245,00	245,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 910,80	10 910,80	10 910,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	79 000,00	67 432,87	67 432,87	67 432,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	613,00	613,00	613,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 300,00	2 189,36	2 189,36	2 189,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	32 774,00	32 774,00	32 774,00	32 774,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 447,00	977,39	977,39	977,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	412 700,00	404 983,15	404 983,15	404 983,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	30 399,30	30 399,30	30 399,30	30 399,30
	80107		Świetlice szkolne	838 197,00	907 052,15	865 856,68	865 856,68	817 517,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 800,00	52 700,00	48 339,44	48 339,44	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	123 492,42	117 109,44	117 109,44	117 109,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	15 350,00	8 823,31	8 823,31	8 823,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 700,00	3 312,78	3 312,78	3 312,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 517,00	41 114,00	41 071,00	41 071,00	41 071,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750,00	4 250,00	1 095,46	1 095,46	1 095,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 000,00	621 520,00	602 397,51	602 397,51	602 397,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 280,00	43 925,73	43 707,74	43 707,74	43 707,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 220,00	423 220,00	393 009,52	393 009,52	290 714,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	109 300,00	102 294,80	102 294,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 220,00	313 920,00	290 714,72	290 714,72	290 714,72
	80146		Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	111 660,00	111 660,00	74 407,48	74 407,48	74 407,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	20 500,00	12 791,88	12 791,88	12 791,88
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	43 900,00	33 476,50	33 476,50	33 476,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 960,00	6 860,00	2 248,40	2 248,40	2 248,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 800,00	40 400,00	25 890,70	25 890,70	25 890,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	862 270,00	930 108,84	892 440,25	892 440,25	889 786,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 900,00	2 653,95	2 653,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 500,00	604 000,00	596 556,12	596 556,12	596 556,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	41 380,00	41 345,54	41 345,54	41 345,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	115 169,84	112 750,33	112 750,33	112 750,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	14 600,00	12 142,64	12 142,64	12 142,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	29 371,49	29 371,49	29 371,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	37 410,00	34 431,17	34 431,17	34 431,17
		4260	Zakup energii	31 000,00	33 000,00	26 872,06	26 872,06	26 872,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 000,00	10 169,95	10 169,95	10 169,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 670,00	23 149,00	23 149,00	23 149,00	23 149,00

z tego:													Wykonanie planu
z tego:							w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
0,00	32 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%	
0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
0,00	10 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
0,00	67 432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%	
0,00	2 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
0,00	32 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94%	
404 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
30 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
773 133,46	44 383,78	0,00	48 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
0,00	0,00	0,00	48 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	
117 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
8 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48%	
0,00	3 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%	
0,00	41 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
1 095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78%	
602 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
43 707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
0,00	298 714,72	0,00	102 294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
0,00	0,00	0,00	102 294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
0,00	290 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
0,00	74 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%	
0,00	12 791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%	
0,00	33 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%	
0,00	2 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78%	
0,00	25 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09%	
792 166,12	97 620,18	0,00	2 653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
0,00	0,00	0,00	2 653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%	
596 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
41 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
112 750,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
12 142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%	
29 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
0,00	34 431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
0,00	26 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	
0,00	10 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%	
0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	
0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%	
0,00	23 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wynagrodzenia	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki budżetowe	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	właśczeni na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	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%	
	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	543 407,00	664 929,14	626 215,09	626 215,09	290 738,63	260 240,25	30 498,38	325 537,95	9 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 750,00	326 055,16	325 537,95	325 537,95	0,00	0,00	0,00	325 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		1020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	10 848,96	9 938,51	9 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	62 256,00	62 256,00	62 256,00	62 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	10 350,82	10 350,82	10 350,82	10 350,82	10 350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	41 926,97	37 855,14	37 855,14	37 855,14	37 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 045,95	5 129,10	5 129,10	5 129,10	5 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 500,00	10 829,67	10 829,67	10 829,67	0,00	10 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 500,00	8 132,71	8 132,71	8 132,71	0,00	8 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 962,00	11 536,00	11 536,00	11 536,00	11 536,00	0,00	11 536,00	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	3 000,00	2 100,00	1 341,11	1 341,11	1 341,11	1 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 500,00	147 345,34	133 088,24	133 088,24	133 088,24	133 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 375,00	10 219,84	10 219,84	10 219,84	10 219,84	10 219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 461 435,00	2 629 248,02	2 572 507,25	2 572 507,25	2 445 122,50	2 262 958,40	182 164,10	0,00	127 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	132 259,74	127 384,75	127 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	127 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	53 993,23	53 015,88	53 015,88	53 015,88	53 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 593,23	3 593,23	3 593,23	3 593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	349 100,00	338 909,64	338 909,64	338 909,64	338 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	48 617,67	40 608,19	40 608,19	40 608,19	40 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	41 850,00	36 314,28	36 314,28	36 314,28	0,00	36 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	24 150,00	21 429,82	21 429,82	21 429,82	0,00	21 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 755,00	119 307,00	119 105,00	119 105,00	119 105,00	0,00	119 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 400,00	14 472,00	5 859,60	5 859,60	5 859,60	5 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 000,00	1 716 674,63	1 702 222,13	1 702 222,13	1 702 222,13	1 702 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 400,00	119 423,75	118 749,73	118 749,73	118 749,73	118 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 245,15	68 167,76	68 167,76	68 167,76	68 167,76	0,00	68 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671,52	671,52	671,52	671,52	0,00	671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 154,18	67 076,82	67 076,82	67 076,82	0,00	67 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	419,45	419,42	419,42	419,42	0,00	419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	221 494,00	282 515,47	268 926,73	268 926,73	192 898,61	43 448,28	149 450,33	0,00	0,00	76 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,78	585,78	585,72	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	583,10	573,30	573,30	573,30	573,30	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	14 000,00	13 548,40	13 548,40	13 548,40	0,00	13 548,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 953,00	7 501,90	7 501,90	7 501,90	0,00	7 501,90
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	638,00	637,53	637,53	637,53	0,00	637,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 389,00	5 388,97	5 388,97	5 388,97	0,00	5 388,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	28 959,00	29 278,00	28 698,07	28 698,07	28 698,07	0,00	28 698,07
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	28 959,00	29 278,00	28 698,07	28 698,07	28 698,07	0,00	28 698,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 500,00	230 894,00	197 419,70	197 419,70	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	228 394,00	197 419,70	197 419,70	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	309 500,00	298 892,00	293 829,40	293 829,40	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	296 382,00	293 829,40	293 829,40	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 019 872,00	1 170 042,57	1 072 531,37	1 072 531,37	1 054 293,86	958 278,38	96 015,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 985,90	6 985,90	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	11 251,61	11 251,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	790 672,15	754 887,80	754 887,80	754 887,80	754 887,80	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	37 164,65	37 164,65	37 164,65	37 164,65	37 164,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	141 274,07	136 389,71	136 389,71	136 389,71	136 389,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	14 299,70	12 108,97	12 108,97	12 108,97	12 108,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 300,00	14 231,38	14 231,38	14 231,38	14 231,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 800,00	13 641,60	13 641,60	13 641,60	0,00	13 641,60
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 915,34	8 915,34	8 915,34	0,00	8 915,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 042,50	1 042,50	1 042,50	0,00	1 042,50

z tego:										
z tego:					w tym:					Wykonanie planu
dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem irodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem irodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
0,00	197 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	197 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	293 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	293 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	18 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
0,00	6 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
0,00	11 251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,54%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75%

Dział	Rozdział	§	Wymagowanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące
			4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	56 745,00	36 102,99	36 102,99
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 386,64	3 386,64
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 311,61	6 311,61
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 949,60	1 949,60
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 372,00	21 587,00	21 587,00	21 587,00
			4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 399,20	1 399,20
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	330,00	330,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 500,00	1 349,00	1 349,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 495,87	3 495,87
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 000,00	469 200,00	412 357,50	412 357,50
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	420 000,00	365 557,50	365 557,50
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 200,00	46 800,00	46 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	430 000,00	360 015,00	360 015,00
			3110 Świadczenia społeczne	150 000,00	427 000,00	357 300,00	357 300,00
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 715,00	2 715,00
	85295		Pozostała działalność	392 076,00	507 688,00	429 389,35	429 389,35
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	8 070,00	8 021,26	8 021,26
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 100,00	179 011,19	178 807,54	178 807,54
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00	12 218,81	12 218,81	12 218,81
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 432,00	32 142,00	31 623,67	31 623,67
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 472,00	4 572,00	4 499,34	4 499,34
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 555,88	6 886,00	6 886,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	28 500,00	15 497,42	15 497,42
			4220 Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	4 461,92	4 461,92
			4260 Zakup energii	21 000,00	22 100,00	19 882,76	19 882,76
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 063,79	17 063,79
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	900,00	492,00	492,00
			4300 Zakup usług pozostałych	70 146,00	172 830,00	119 415,11	119 415,11
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 021,23	1 021,23
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	95,70	95,70
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 439,00	5 856,00	5 856,00	5 856,00
			4480 Podatek od nieruchomości	5 300,00	3 674,12	3 546,80	3 546,80
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 847,00	358,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 257,59	1 257,45	1 257,45
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 257,59	1 257,45	1 257,45
		3110 Świadczenia społeczne		0,00	550,58	550,44	550,44

z tego:													Wykonanie planu
z tego:								w tym:					
wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
36 102,99	0,00	36 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%
3 386,64	0,00	3 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6 311,61	0,00	6 311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
1 949,60	0,00	1 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
21 587,00	0,00	21 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1 399,20	0,00	1 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%
330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98%
3 495,87	3 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%
46 900,00	46 800,00	0,00	365 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
0,00	0,00	0,00	365 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
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	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
0,00	0,00	0,00	0,00	357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
421 368,09	234 035,36	187 332,73	0,00	8 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
178 807,54	178 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
12 218,81	12 218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31 623,67	31 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
4 499,34	4 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
6 886,00	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
15 497,42	0,00	15 497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%
4 461,92	0,00	4 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%
19 882,76	0,00	19 882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
17 063,79	0,00	17 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
119 415,11	0,00	119 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09%
1 021,23	0,00	1 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%
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	0,00%
95,70	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67%
5 856,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3 546,80	0,00	3 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11,01	0,00	11,01	0,00	1 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
11,01	0,00	11,01	0,00	1 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
0,00	0,00	0,00	0,00	550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	696,00	696,00	696,00	0,00	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%		
854	85404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,01	11,01	11,01	11,01	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	71 700,00	55 334,14	55 334,14	898,14	898,14	0,00	0,00	54 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
			Wezwanie w pomoc i opieka nad dzieckiem	0,00	2 200,00	898,14	898,14	898,14	898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	128,45	128,45	128,45	128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	18,40	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 600,00	751,29	751,29	751,29	751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	69 500,00	54 436,00	54 436,00	0,00	0,00	0,00	54 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	65 875,00	51 956,00	51 956,00	0,00	0,00	0,00	51 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 625,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%	
855			Redzina	8 018 459,50	8 811 954,62	8 627 660,71	7 615 887,24	2 040 591,92	1 498 948,44	541 643,48	0,00	5 575 295,32	0,00	0,00	0,00	1 011 773,47	1 011 773,47	1 011 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	15 000,00	1 819,42	1 819,42	1 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	1 327,47	1 327,47	1 327,47	0,00	1 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	491,95	491,95	491,95	0,00	491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 635 672,00	6 469 411,00	6 414 864,91	6 414 864,91	898 252,50	842 760,10	55 492,40	0,00	5 516 412,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 000,00	18 469,14	18 469,14	18 469,14	0,00	18 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 234,93	1 234,93	0,00	0,00	0,00	1 234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 610 840,00	5 522 355,00	5 515 377,48	5 515 377,48	0,00	0,00	0,00	5 515 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	263 745,00	313 416,07	294 655,38	294 655,38	294 655,38	294 655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 275,00	17 131,93	17 131,93	17 131,93	17 131,93	17 131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 904,00	531 411,00	524 290,09	524 290,09	524 290,09	524 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 389,00	6 689,00	6 682,70	6 682,70	6 682,70	6 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 027,00	2 100,65	2 100,65	2 100,65	2 100,65	0,00	2 100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 619,58	1 619,58	1 619,58	1 619,58	0,00	1 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	446,00	133,50	133,50	133,50	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 500,08	22 500,08	22 500,08	22 500,08	0,00	22 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	900,00	744,15	744,15	744,15	744,15	0,00	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%	
		4410	Pobroże służbowe krajowe	500,00	500,00	57,50	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	208,80	208,80	208,80	208,80	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 065,00	8 878,00	8 878,00	8 878,00	8 878,00	8 878,00	0,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wkłady do spółek handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należne lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	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%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Karta Dużej Rodziny	310,00	650,00	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	650,00	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
			Wsparanie rodziny	89 418,00	126 875,40	105 505,15	105 505,15	104 557,48	98 166,35	6 391,13	0,00	947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należne lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	987,63	987,63	987,63	0,00	987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	947,67	947,67	0,00	0,00	0,00	947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	94 150,00	77 670,84	77 670,84	77 670,84	77 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 503,54	4 503,54	4 503,54	4 503,54	4 503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	16 781,18	14 000,05	14 000,05	14 000,05	14 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 366,68	1 991,92	1 991,92	1 991,92	1 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%	
			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 679,50	2 679,50	2 679,50	0,00	2 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	
			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%	
			Rodziny zastępcze	100 000,00	179 000,00	178 946,96	178 946,96	178 946,96	0,00	178 946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	179 000,00	178 946,96	178 946,96	178 946,96	0,00	178 946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 220,00	160 658,00	158 292,38	158 292,38	158 292,38	0,00	158 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 220,00	160 658,00	158 292,38	158 292,38	158 292,38	0,00	158 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 972 839,50	1 787 360,22	1 710 672,89	698 899,42	698 164,18	557 462,99	140 701,19	0,00	735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 773,47	1 011 773,47	1 011 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	735,24	735,24	0,00	0,00	0,00	735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	446 362,00	435 718,99	435 718,99	435 718,99	435 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 200,00	27 141,37	27 141,37	27 141,37	27 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	83 150,42	80 081,89	80 081,89	80 081,89	80 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 489,80	6 827,94	6 827,94	6 827,94	6 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	7 692,80	7 692,80	7 692,80	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	85,48%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 995,47	11 995,47	11 995,47	0,00	11 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 980,40	4 980,40	4 980,40	0,00	4 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 214,55	17 214,55	17 214,55	0,00	17 214,55	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	0,00	0,00	86,07%
			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%	
			Zakup usług pozostałych	112 697,00	102 341,00	80 383,55	80 383,55	80 383,55	0,00	80 383,55	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	0,00	78,54%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 188,04	2 188,04	2 188,04	0,00	2 188,04	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	0,00	99,46%	

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:										w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			4430	Rozne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 322,70	1 322,70	1 322,70	0,00	1 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 505,00	15 496,00	15 496,00	15 496,00	15 496,00	0,00	15 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	201,00	200,48	200,48	200,48	0,00	200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 220,00	6 078,00	6 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
			4710	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 650,00	763 577,24	763 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 577,24	763 577,24	763 577,24	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 289,50	275 622,76	248 196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 196,23	248 196,23	248 196,23	0,00	0,00	0,00	90,05%	
			85595	Pozostała działalność	80 000,00	73 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%	
			3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	73 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%	
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 716 715,56	5 406 472,85	5 061 340,49	3 744 876,84	2 609 150,76	173 366,63	2 435 784,13	998 113,98	1 295,38	136 316,72	0,00	1 316 463,65	1 316 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
			90001	Gospodarka szkiełowa i ochrona wód	468 720,00	468 720,00	468 720,00	468 720,00	0,00	0,00	0,00	468 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	468 720,00	468 720,00	468 720,00	468 720,00	0,00	0,00	0,00	468 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 566 578,29	2 393 047,90	2 393 047,90	1 862 350,54	152 145,87	1 710 212,67	529 393,98	1 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 956,00	563 956,00	529 393,98	529 393,98	0,00	0,00	0,00	529 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 295,38	1 295,38	0,00	0,00	0,00	1 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	120 000,00	117 858,96	117 858,96	117 858,96	117 858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 605,26	8 605,26	8 605,26	8 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 000,00	21 290,34	21 290,34	21 290,34	21 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 500,00	3 095,07	3 095,07	3 095,07	3 095,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	44 000,00	28 595,05	28 595,05	28 595,05	0,00	28 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 468 914,00	1 788 892,29	1 672 674,79	1 672 674,79	1 672 674,79	0,00	1 672 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	4 630,00	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	577,93	577,93	577,93	0,00	577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 106,60	3 106,60	3 106,60	0,00	3 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 296,24	1 296,24	1 296,24	1 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%	
			90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 000,00	277 000,00	275 269,37	275 269,37	275 269,37	0,00	275 269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	135,34	135,34	135,34	0,00	135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53%
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	276 000,00	275 134,03	275 134,03	275 134,03	0,00	275 134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	20 000,00	16 289,52	16 289,52	16 289,52	0,00	16 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 453,92	6 453,92	6 453,92	0,00	6 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	9 835,60	9 835,60	9 835,60	0,00	9 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%	
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 165,00	234 244,00	166 406,08	166 406,08	30 089,36	21 220,76	8 868,60	0,00	0,00	136 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 307,00	78 491,00	51 832,04	51 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%	
			4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 958,00	23 708,97	21 256,83	21 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
			4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 021,32	3 021,32	3 021,32	3 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%	
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 700,00	8 112,24	8 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%	
			4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 571,23	4 261,80	4 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																							dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
				0,00	1 000,00	353,44	353,44	353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34%			
				2 000,00	2 801,00	1 192,50	1 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57%		
				0,00	541,80	541,80	541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				0,00	20 500,00	17 846,00	17 846,00	17 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%		
				0,00	7 000,00	6 019,60	6 019,60	6 019,60	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	85,99%		
				15 000,00	8 176,00	7 813,11	7 813,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%		
				0,00	7 000,00	2 849,00	2 849,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%		
				0,00	1 200,00	100,97	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41%		
				20 000,00	52 100,00	35 752,73	35 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%		
				6 000,00	8 854,00	2 701,55	2 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%		
				0,00	1 650,00	1 634,04	1 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
				0,00	1 150,00	1 089,36	1 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%		
				1 200,00	1 300,00	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 414 830,56	1 466 930,56	1 381 869,32	365 405,67	365 405,67	0,00	365 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 463,65	1 016 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
			Zakup energii	320 000,00	311 000,00	279 455,57	279 455,57	0,00	279 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	38 334,85	38 334,85	0,00	38 334,85	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	76,67%	
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 000,00	45 880,23	45 880,23	0,00	45 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
			Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 735,02	1 735,02	0,00	1 735,02	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	49,57%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 338,56	580 438,56	542 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 471,65	542 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
			Wydatki jednostek pomocnicze z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	473 992,00	473 992,00	473 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 992,00	473 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem irodeków z opłat i kar za korzystanie ze irodowiska	3 000,00	3 000,00	2 892,02	2 892,02	2 892,02	0,00	2 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 892,02	2 892,02	2 892,02	0,00	2 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	70 000,00	56 846,28	56 846,28	56 846,28	0,00	56 846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%	
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	56 846,28	56 846,28	56 846,28	0,00	56 846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 077 078,62	5 102 045,10	4 901 446,29	2 355 837,67	761 134,28	223 565,94	537 568,34	1 580 000,00	14 703,39	0,00	0,00	0,00	2 545 608,62	2 545 608,62	620 944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 299,53	2 692 566,01	2 511 607,43	1 496 507,61	596 507,61	68 773,94	527 733,67	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 099,82	1 015 099,82	620 944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	9 700,00	8 355,96	8 355,96	8 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	66 300,00	60 382,23	60 382,23	60 382,23	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	0,00	91,07%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 606,90	82 129,90	80 421,31	80 421,31	80 421,31	0,00	80 421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące
		4260	Zakup energii	170 000,00	213 442,00	204 203,63	204 203,63
		4270	Zakup usług remontowych	156 224,59	191 224,59	154 650,48	154 650,48
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 500,00	63 044,25	63 044,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	520,00	520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 394,00	18 394,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	35,75	35,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 602,30	384 602,30	381 978,49	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	460 000,00	383 507,36	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	263 890,22	237 436,97	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 177,00	12 177,00	0,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	713 565,74	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 485 879,09	1 530 579,09	1 530 508,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 124,84	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 081 579,09	1 081 579,09	1 081 579,09	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	383 875,16	449 000,00	448 929,71	0,00
	92195		Pozostała działalność	161 200,00	198 900,00	179 330,06	179 330,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	16 000,00	14 703,39	14 703,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	119 000,00	112 471,78	112 471,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	18 114,00	16 647,63	16 647,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	27 000,00	21 926,47	21 926,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 700,00	2 996,12	2 996,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	750,00	750,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	591,00	591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	646,26	646,26
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	191,72	191,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	1 630,25	1 630,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 387,44	1 387,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 302,00	1 302,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	4 086,00	4 086,00	4 086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	20 000,00	17 800,00	17 800,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	20 000,00	17 800,00	17 800,00

z tego:															Wykonanie planu
z tego:									w tym:						
wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
204 203,63	0,00	204 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
154 650,48	0,00	154 650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
63 044,25	0,00	63 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%	
520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
18 394,00	0,00	18 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%	
35,75	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 978,49	381 978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 507,36	381 507,36	381 507,36	0,00	0,00	0,00	81,37%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 436,97	237 436,97	237 436,97	0,00	0,00	0,00	89,98%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-	
0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 508,80	1 530 508,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 579,09	1 081 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 929,71	448 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
164 626,67	154 792,00	9 834,67	0,00	14 703,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
0,00	0,00	0,00	0,00	14 703,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
112 471,78	112 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
16 647,63	16 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
21 926,47	21 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%	
2 996,12	2 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%	
750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%	
646,26	0,00	646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%	
191,72	0,00	191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1 630,25	0,00	1 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76%	
1 387,44	0,00	1 387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%	
4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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 handlowego				
																					dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	89,00%		
	92601		Kultura fizyczna	528 446,03	3 112 546,03	2 848 560,07	480 236,46	205 636,46	70 554,85	135 081,61	274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 323,61	2 368 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
			Obiekty sportowe	233 446,03	2 817 546,03	2 562 960,07	194 636,46	194 636,46	70 554,85	124 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 323,61	2 368 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 045,46	6 045,46	6 045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	857,87	857,87	857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 000,00	63 651,52	63 651,52	63 651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	9 152,48	9 152,48	9 152,48	0,00	9 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	66 500,00	55 318,54	55 318,54	55 318,54	0,00	55 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 500,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 100,00	44 897,59	44 897,59	44 897,59	0,00	44 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 446,03	2 571 946,03	2 348 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 768,90	2 348 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	20 000,00	19 554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 554,71	19 554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 000,00	295 000,00	285 600,00	285 600,00	11 000,00	0,00	11 000,00	274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		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	25 000,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
			Razem	69 488 579,83	77 919 785,89	73 318 278,39	55 191 449,20	40 474 121,05	28 361 247,26	12 112 873,79	4 896 092,19	7 967 484,08	410 734,38	0,00	1 443 017,50	18 126 829,19	18 126 829,19	2 970 566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%

WÓJT
Waldemir Gajews

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zarszyn za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe
1	Przedsięwzięcia razem			10 524 733,51
1.a	- wydatki bieżące			1 417 347,97
1.b	- wydatki majątkowe			9 107 385,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 973 597,97
1.1.1	- wydatki bieżące			1 246 597,97
1.1.1.1	Erasmus+ "Reading for Emotional and Academic Development" - Rozwój czytelnictwa w języku obcym wśród młodzieży z terenu Gminy Zarszyn i partnerów	2024	2025	132 166,97
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Urzędu Gminy Zarszyn	2024	2026	231 972,00
1.1.1.3	"Podkarpackie - zyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE" - Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza	2024	2029	882 459,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 727 000,00
1.1.2.1	"Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej dla osób z niepełnosprawnościami" - Celem głównym projektu jest poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami	2024	2025	1 775 000,00
1.1.2.2	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Urzędu Gminy Zarszyn	2024	2026	500 000,00
1.1.2.3	"Aktywny maluch 2022-2029" - W ramach inwestycji zostaną utworzone wyłącznie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 i nie będzie ona realizowana w obrębie innego zadania. Budowa żłobka zostanie zrealizowana wyłącznie ze środków KPO	2025	2026	0,00
1.1.2.4	"Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zarszynie" - Zwiększony udział selektywnie zebranych odpadów	2026	2027	2 800 000,00

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 %
282 695,03	4 516 216,96	4 927 127,48	4 548 150,11	92,30%	45,90%
125 663,25	939 777,46	541 873,72	467 053,81	86,20%	41,80%
157 031,78	3 576 439,50	4 385 253,76	4 081 096,30	93,10%	46,50%
145 300,95	3 553 563,50	3 742 561,02	3 381 301,36	90,30%	39,30%
88 113,25	381 124,00	485 548,72	410 734,38	84,60%	40,00%
56 138,85	59 994,00	76 028,12	76 028,12	100,00%	100,00%
4 895,40	181 965,00	210 276,60	198 389,54	94,30%	87,60%
27 079,00	139 165,00	199 244,00	136 316,72	68,40%	18,50%
57 187,70	3 172 439,50	3 257 012,30	2 970 566,98	91,20%	26,10%
57 187,70	1 380 000,00	1 717 812,30	1 478 131,65	86,00%	86,50%
0,00	491 500,00	500 000,00	480 661,86	96,10%	96,10%
0,00	1 300 939,50	0,00	0,00	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	na terenie gminy Zarszyn poprzez rozbudowę i wyposażenie PSZOK									
1.1.2.5	"Budowa samorządowego żłobka w Długiem" - W ramach inwestycji zostaną utworzone miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie realizowane w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029.	2025	2026	2 652 000,00	0,00	0,00	1 039 200,00	1 011 773,47	97,40	38,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 551 135,54	137 394,08	962 653,46	1 184 566,46	1 166 848,75	98,50%	84,10%
1.3.1	- wydatki bieżące			170 750,00	37 550,00	558 653,46	56 325,00	56 319,43	100,00%	100,00%
1.3.1.1	"Jutro zależy od nas" - Poszerzenie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym, rozbudzenie empatii i wzajemnego szacunku.	2024	2025	17 000,00	6 800,00	10 200,00	10 200,00	10 194,43	99,90%	100,00%
1.3.1.2	"Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zarszyn" Edycja 9 PŁ - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Zarszyn.	2024	2025	0,00	0,00	548 453,46	0,00	0,00	-	-
1.3.1.3	"Wykonanie opracowania projektu ogólnego Gminy Zarszyn" - Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Zarszyn (wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej)	2024	2026	153 750,00	30 750,00	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 380 385,54	99 844,08	404 000,00	1 128 241,46	1 110 529,32	98,40%	87,70%
1.3.2.1	"Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zarszyn" Edycja 9 PŁ - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Zarszyn	2024	2025	698 297,54	83 844,08	0,00	614 453,46	604 511,61	98,40%	98,60%
1.3.2.2	"Remont pokrycia dachowego i elewacji zabytkowego budynku OSP w Jaćmierzu" - Remont elewacji. w tym: wymiana tynku, szpachlowanie, malowanie, roboty sztukatorski, naprawa i uzupełnienie wszystkich stopni wejściowych do budynku, wymiana kratki wentylacyjnych, wymiana instalacji odgromowej, remont dachu.	2024	2025	465 000,00	16 000,00	404 000,00	449 000,00	448 929,71	100,00%	100,00%
1.3.2.3	"Budowa hydrofornii w miejscowości Nowosielce" - Poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce	2025	2026	160 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 300,00	61,50%	7,70%

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 %
1.3.2.4	"Opracowanie dokumentacji technicznej oraz kosztowej dla inwestycji związanych z budową instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Zarszyn" - Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z budową magazynu energii dla budynków użyteczności publicznej Gminy Zarszyn (ZGK, szkoły podstawowe, domy kultury, żłobek, urząd gminy)	2025	2026	57 088,00	0,00	0,00	44 788,00	44 788,00	100,00%	78,50%

WÓJT
Magdalena Gajewska

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

Tabela 16: 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 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	673 465,00	60 926,60	24 115,00	710 276,60	679 051,40	95,60%
	72095		Pozostała działalność	673 465,00	60 926,60	24 115,00	710 276,60	679 051,40	95,60%
			„Cyberbezpieczny Samorząd”						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 200,00	1 500,00	14 700,00	11 166,53	75,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	500,00	3 300,00	2 619,31	79,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	97 078,50	26 146,23	0,00	123 224,73	122 983,27	99,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 771,50	6 280,37	0,00	29 051,87	28 847,93	99,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 313,15	0,00	17 913,15	32 400,00	26 545,72	81,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 801,85	0,00	4 201,85	7 600,00	6 226,78	81,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 115,00	6 885,00	0,00	405 000,00	389 336,11	96,13%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 385,00	1 615,00	0,00	95 000,00	91 325,75	96,13%
801			Oświata i wychowanie	859 994,00	220 420,10	10 463,90	1 069 950,20	933 215,44	87,22%
			„Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej dla osób z niepełnosprawnościami”						
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	193 922,08	0,00	993 922,08	857 187,32	86,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 852,58	70 000,00	0,00	554 852,58	457 720,93	82,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 147,42	123 922,08	0,00	439 069,50	399 466,39	90,98%
			„Erasmus+”						
	80195		Pozostała działalność	59 994,00	26 498,02	10 463,90	76 028,12	76 028,12	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 396,00	0,00	55 396,00	55 396,00	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 432,00	0,00	3 432,00	3 432,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,00	0,00	3 611,24	2 382,76	2 382,76	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	626,10	9 373,90	9 373,90	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	1 870,02	200,00	1 670,02	1 670,02	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	800,00	26,56	3 773,44	3 773,44	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 300 939,50	100 000,00	361 739,50	1 039 200,00	1 011 773,47	97,36%
			„Budowa samorządowego żłobka w Długiem”						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 939,50	100 000,00	361 739,50	1 039 200,00	1 011 773,47	97,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 650,00	0,00	303 072,76	763 577,24	763 577,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 289,50	100 000,00	58 666,74	275 622,76	248 196,23	90,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 165,00	82 481,77	22 402,77	199 244,00	136 316,72	68,42%
			„Podkarpackie – żyj i oddychaj – LIFE PODKARPACKIE”						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 165,00	82 481,77	22 402,77	199 244,00	136 316,72	68,42%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 104,00	10 384,00	1 200,00	78 491,00	51 832,04	66,04%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 958,00	18 700,97	1 950,00	23 708,97	21 256,83	89,66%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 700,00	0,00	14 700,00	8 112,24	55,19%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 300,00	728,77	4 571,23	4 261,80	93,23%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	801,00	0,00	2 801,00	1 192,50	42,57%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	541,80	0,00	541,80	541,80	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	6 824,00	8 176,00	7 813,11	95,56%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,97	8,41%
		4302	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 100,00	0,00	52 100,00	35 752,73	68,62%
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 854,00	5 000,00	8 854,00	2 701,55	30,51%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 634,04	99,03%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 089,36	94,73%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	100,00	0,00	1 300,00	27,75	2,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	143 890,22	0,00	723 890,22	620 944,33	85,78%
			„Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej dla osób z niepełnosprawnościami”						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	143 890,22	0,00	723 890,22	620 944,33	85,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	60 000,00	0,00	460 000,00	383 507,36	83,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	83 890,22	0,00	263 890,22	237 436,97	89,98%
			RAZEM	3 553 563,50	607 718,69	418 721,17	3 742 561,02	3 381 301,36	90,35%

WÓJT
Gmina Golejów

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zarszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	824 040,23	824 040,23	824 040,23	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	824 040,23	824 040,23	824 040,23	0,00	100,00%
		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	824 040,23	824 040,23	824 040,23	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	128 725,00	124 402,12	124 402,12	0,00	96,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 725,00	124 402,12	124 402,12	0,00	96,64%
		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	128 725,00	124 402,12	124 402,12	0,00	96,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 590,00	109 558,68	109 558,68	0,00	99,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	100,00%
		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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 700,00	107 668,68	107 668,68	0,00	99,97%
		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	107 700,00	107 668,68	107 668,68	0,00	99,97%
801		Oświata i wychowanie	67 825,70	67 748,34	67 748,34	0,00	99,89%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 825,70	67 748,34	67 748,34	0,00	99,89%
		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	67 825,70	67 748,34	67 748,34	0,00	99,89%
852		Pomoc społeczna	54 496,00	52 095,15	52 095,15	0,00	95,59%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00	95,12%
		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	49 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00	95,12%
	85295	Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	5 295,15	0,00	99,98%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5 296,00	5 295,15	5 295,15	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
855		Rodzina	6 351 043,00	6 326 198,62	6 326 198,62	0,00	99,61%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 189 735,00	6 167 347,24	6 167 347,24	0,00	99,64%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 189 735,00	6 167 347,24	6 167 347,24	0,00	99,64%
	85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	559,00	559,00	0,00	86,00%
		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	650,00	559,00	559,00	0,00	86,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 658,00	158 292,38	158 292,38	0,00	98,53%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 658,00	158 292,38	158 292,38	0,00	98,53%
		Razem	7 535 719,93	7 504 043,14	7 504 043,14	0,00	99,58%

WÓJCI
Magdalena Gajewska

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zarszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Wydatki bieżące:					
010		Rolnictwo i leśnictwo	824 040,23	824 040,23	100,00%
	01095	Pozostała działalność	824 040,23	824 040,23	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 595,06	4 595,06	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	819 445,17	819 445,17	100,00%
750		Administracja publiczna	128 725,00	124 402,12	96,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 725,00	124 402,12	96,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	128 725,00	124 402,12	96,64%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 380,16	117 504,43	99,26%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 344,84	6 897,69	66,68%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 590,00	109 558,68	99,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 890,00	1 890,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391,86	391,86	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 498,14	1 498,14	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 700,00	107 668,68	99,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	43 200,00	43 168,68	99,93%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 381,32	34 350,00	99,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 818,68	8 818,68	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 500,00	64 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	67 825,70	67 748,34	99,89%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 825,70	67 748,34	99,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	67 825,70	67 748,34	99,89%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 825,70	67 748,34	99,89%
852		Pomoc społeczna	54 496,00	52 095,15	95,59%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 200,00	46 800,00	95,12%
		Wydatki jednostek budżetowych	49 200,00	46 800,00	95,12%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 200,00	46 800,00	95,12%
	85295	Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 296,00	5 295,15	99,98%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 296,00	5 295,15	99,98%
855		Rodzina	6 351 043,00	6 326 198,62	99,61%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 189 735,00	6 167 347,24	99,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 189 735,00	6 167 347,24	99,64%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 380,00	651 969,76	97,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 522 355,00	5 515 377,48	99,87%
	85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	559,00	86,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	650,00	559,00	86,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	559,00	86,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 658,00	158 292,38	98,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	160 658,00	158 292,38	98,53%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 658,00	158 292,38	98,53%
		Razem	7 535 719,93	7 504 043,14	99,58%

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

Tabela 19: 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	90,00	372,00	413,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90,00	372,00	413,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	372,00	413,33%
852			Pomoc społeczna	1 700,00	1 125,00	66,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	1 125,00	66,18%
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 125,00	66,18%
855			Rodzina	120 910,00	91 403,59	75,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 800,00	91 339,59	75,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 438,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	759,59	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 800,00	25 141,05	20,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	64,00	58,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	64,00	58,18%
			Razem	122 700,00	92 900,59	75,71%

WÓJTA
faleń. Górn.



3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 900 000,00	1 911 965,18	100,63%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 900 000,00	1 911 965,18	100,63%
		Dochody bieżące	1 800 000,00	1 900 000,00	1 911 965,18	100,63%
		z tego:				
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 900 000,00	1 911 965,18	100,63%
		Razem	1 800 000,00	1 900 000,00	1 911 965,18	100,63%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	2 566 578,29	2 393 047,90	93,24%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 566 578,29	2 393 047,90	93,24%
		Wydatki bieżące:	2 200 000,00	2 566 578,29	2 393 047,90	93,24%
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 634 544,00	2 001 122,29	1 862 358,54	93,07%
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 500,00	156 000,00	152 145,87	97,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 493 044,00	1 845 122,29	1 710 212,67	92,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 295,38	86,36%
		Dotacje na zadania bieżące	563 956,00	563 956,00	529 393,98	93,87%
		Razem	2 200 000,00	2 566 578,29	2 393 047,90	93,24%

WÓJT
Magdalena Górska

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

Dział	Rozdział	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	141 000,00	179 461,78	174 859,02	97,44%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	179 461,78	174 859,02	97,44%
		Dochody bieżące	141 000,00	179 461,78	174 859,02	97,44%
		z tego				
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 461,78	38 461,78	100,00%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	141 000,00	136 397,24	96,74%
		Razem	141 000,00	179 461,78	174 859,02	97,44%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	141 000,00	248 417,24	194 182,57	78,17%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	10 000,00	3 678,00	36,78%
		Wydatki bieżące	8 000,00	10 000,00	3 678,00	36,78%
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	10 000,00	3 678,00	36,78%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	10 000,00	3 678,00	36,78%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	238 417,24	190 504,57	79,90%
		Wydatki bieżące	133 000,00	238 417,24	190 504,57	79,90%
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	213 417,24	165 504,57	77,55%
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	40 000,00	38 074,56	95,19%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	173 417,24	127 430,01	73,48%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Razem	141 000,00	248 417,24	194 182,57	78,17%

Wojt
Magdalena Gajewska

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 892,02	96,40%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 892,02	96,40%
		Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	2 892,02	96,40%
		z tego:				
		wpłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 892,02	96,40%
		Razem	3 000,00	3 000,00	2 892,02	96,40%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 892,02	96,40%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 892,02	96,40%
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 892,02	96,40%
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 892,02	96,40%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 892,02	96,40%
		z tego:				
		usuwanie wyrobów zawierających azbest	1 500,00	1 871,68	1 763,70	94,23%
		badanie gleb	1 500,00	1 128,32	1 128,32	100,00%
		Razem	3 000,00	3 000,00	2 892,02	96,40%

WÓJCI
Illy
 Irena Gajewska

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	279 400,00	345 440,00	345 440,00	-	-	-	100,00%
		Dostarczanie wody	-	-	-	279 400,00	345 440,00	345 440,00	-	-	-	100,00%
		dotacja przedmiotowa do 136 000 m ³ pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	-	-	-	279 400,00	345 440,00	345 440,00	-	-	-	100,00%
600	60004	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	47 149,59	37 544,62	37 544,62	79,63%
		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	47 149,59	37 544,62	37 544,62	79,63%
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanika na realizację zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Zarszyn	-	-	-	-	-	-	27 149,59	26 645,79	26 645,79	98,14%
		Dotacja celowa dla Gminy Sanika na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w granicach administracyjnych Gminy Bukowsko i Gminy Zarszyn	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 898,83	10 898,83	54,49%
801	80104	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	80 576,91	80,58%
		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	80 576,91	80,58%
		Dotacje celowe dla gmin jako pokrycie kosztów dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Zarszyn	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	80 576,91	80,58%
851	85154	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Przeciw działanie alkoholizmu i	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na organizację piknikową profilaktyczną dla dzieci z terenu Gminy Zarszyn dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	468 720,00	468 720,00	468 720,00	863 956,00	863 956,00	829 393,98	100,00%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	468 720,00	468 720,00	468 720,00	-	-	-	100,00%
		Dotacja przedmiotowa do 186 000 m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	-	-	-	468 720,00	468 720,00	468 720,00	-	-	-	100,00%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	563 956,00	563 956,00	529 393,98	93,87%
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Krasna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn	-	-	-	-	-	-	563 956,00	563 956,00	529 393,98	93,87%
		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla ZGK w Zarszynie na zadania pn "Zakup ciągnika rolniczego i kosaraka wysięgkowej"	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie	850 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie	580 000,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Razem	1 430 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	748 120,00	814 160,00	814 160,00	988 956,00	1 036 105,59	972 515,51	98,09%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	500 000,00	448 300,00	448 258,50	99,99%
		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	460 000,00	408 300,00	408 258,50	99,99%
		"Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzechowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	-	-	-	-	-	-	460 000,00	408 300,00	408 258,50	99,99%
		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Organizacja gminnych turniejów i zawodów sportowo-pozamecznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801	80104	Oświata i wychowanie	988 750,00	1 120 469,11	1 119 259,18	-	-	-	-	-	-	99,89%
		Przedszkola	803 000,00	794 413,95	793 721,23	-	-	-	-	-	-	99,91%
		Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielskach „Tęczywe Przedszkole"	539 000,00	611 987,95	611 987,95	-	-	-	-	-	-	99,91%
		Dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Bociek"	264 000,00	182 426,00	181 733,28	-	-	-	-	-	-	99,62%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie
	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 Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach „Tęczęwe Przedszkole Dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Bociek”
851	Ochrona zdrowia	
	85195	Pozostała działalność Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
852	Pomoc społeczna	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Upowszechnianie Kultury i Tradycja w Gminie Zarszyn
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczającym do sektora finansów publicznych z tego „Modernizacja Bush nku Kościoła Polskokatolickiego w Jaćmierzu” „Modernizacja stropu w dawnej cerkwi grekokatolickiej obecnie kościoła rzymsko-katolickiego pw. Świętego Jana Chrzciciela w Odrzechowej” „Prace konserwatorskie przy posiadce ceramicznej zabytkowego kościoła w Zarszynie” „Prace konserwatorskie przy neobarokowej nastawie ołtarza bocznego, umieszczonego w kaplicy północnej zabytkowego kościoła w Jaćmierzu” „Remont Kościoła p.w. NMP Najświętszej Pomocy w Nowosielcach” „Zewnętrzna konserwacja i malowanie drewnianych ścian i waz oraz odnowa polichromii wewnątrz stoletniego Kościoła Polskokatolickiego”
926	Kultura fizyczna	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Organizacja imprez sportowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siew arystyzonem z tego LKS Zarszyn LKS Bazanówka LKS Długie LKS Nowosielce LKS Pielnia LKS Odrzechowa LKS Jaćmerz Stowarzyszenie „Aktywna Gmina” Razem

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie
Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	plano w %
185 750,00	326 055,16	325 537,95	-	-	-	-	-	-	99,84%
92 875,00	107 180,16	107 180,16	-	-	-	-	-	-	99,84%
92 875,00	218 875,00	218 357,79	-	-	-	-	-	-	99,76%
-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	420 000,00	420 000,00	365 557,50	87,04%
-	-	-	-	-	-	420 000,00	420 000,00	365 557,50	87,04%
-	-	-	-	-	-	420 000,00	420 000,00	365 557,50	87,04%
-	-	-	-	-	-	1 181 579,09	1 181 579,09	1 181 579,09	100,00%
-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	1 081 579,09	1 081 579,09	1 081 579,09	100,00%
-	-	-	-	-	-	1 081 579,09	1 081 579,09	1 081 579,09	100,00%
-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	273 069,09	273 069,09	273 069,09	100,00%
-	-	-	-	-	-	184 500,00	184 500,00	184 500,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	71 050,00	71 050,00	71 050,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	289 050,00	289 050,00	289 050,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	143 910,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	275 000,00	275 000,00	274 600,00	99,85%
-	-	-	-	-	-	275 000,00	275 000,00	274 600,00	99,85%
-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	39 600,00	39 600,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	28 800,00	28 800,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	28 800,00	28 800,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	24 400,00	24 400,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	24 400,00	24 400,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	100,00%
988 750,00	1 120 469,11	1 119 259,18	0,00	0,00	0,00	2 406 579,09	2 354 879,09	2 299 995,09	98,39%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁAŁNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2025 roku

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2025 r.	Plan dochodów na 01.01.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu dochodów %	Plan wydatków na 01.01.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu wydatków %	Stan środków na koniec 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stolówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Długiem	801	80148	7 071,68	324 200,00	259 176,91	79,94%	324 200,00	254 601,39	78,53%	11 647,20
Stolówka szkolna przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaćmierzu	801	80148	5 254,99	442 600,00	358 488,79	81,00%	442 600,00	360 125,20	81,37%	3 618,58
RAZEM:			12 326,67	766 800,00	617 665,70	80,55%	766 800,00	614 726,59	80,17%	15 265,78

WISN
[Signature]
 Gabriela Gajewska

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	bez zmian (0,07 zł)
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,31 zł (z 2,15 zł do 2,46 zł)	wzrost o 0,31 zł (z 2,15 zł do 2,46 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 64,12 zł (z 16,00 zł do 80,12 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 622,20 zł (z 1 447,12 zł do 824,92 zł)	zmniejszenie o 557,20 zł (z 557,20 zł do 0,00 zł)	bez zmian (12,40 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13,54 zł (z 13,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13,54 zł (z 13,54 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1,17 zł (z 0,34 zł do 1,51 zł)	wzrost o 1,17 zł (z 0,34 zł do 1,51 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 11 843,90 zł (z 724,66 zł do 12 568,56 zł)	wzrost o 11 965,85 zł (z 440,11 zł do 12 405,96 zł)	zmniejszenie o 395,38 zł (z 663,97 zł do 268,59 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 46 526,83 zł (z 0,00 zł do 46 526,83 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 755,67 zł (z 1 843,93 zł do 1 088,26 zł)	wzrost o 587,24 zł (z 384,66 zł do 971,90 zł)	zmniejszenie o 34,83 zł (z 41,12 zł do 6,29 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 470,50 zł (z 304,30 zł do 774,80 zł)	wzrost o 470,50 zł (z 304,30 zł do 774,80 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 1 029,22 zł (z 0,00 zł do 1 029,22 zł)	wzrost o 1 029,22 zł (z 0,00 zł do 1 029,22 zł)	zmniejszenie o 189,31 zł (z 464,36 zł do 275,05 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,83 zł (z 0,00 zł do 22,83 zł)	wzrost o 22,83 zł (z 0,00 zł do 22,83 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1,36 zł (z 1,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,36 zł (z 1,36 zł do 0,00 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 64,77 zł (z 1 139,40 zł do 1 074,63 zł)	zmniejszenie o 64,77 zł (z 1 139,40 zł do 1 074,63 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 165 103,00 zł (z 1 007 098,08 zł do 841 995,08 zł)	zmniejszenie o 165 103,00 zł (z 1 007 098,08 zł do 841 995,08 zł)	zmniejszenie o 0,20 zł (z 0,20 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 0,15 zł (z 0,15 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 94 480,00 zł (z 421 621,00 zł do 327 141,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 421,07 zł (z 68 675,22 zł do 68 254,15 zł)	wzrost o 2 351,93 zł (z 63 951,22 zł do 66 303,15 zł)	wzrost o 397,93 zł (z 208,60 zł do 606,53 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 745,19 zł (z 13 146,03 zł do 11 400,84 zł)	zmniejszenie o 1 448,19 zł (z 12 750,03 zł do 11 301,84 zł)	zmniejszenie o 4 323,11 zł (z 10 128,08 zł do 5 804,97 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 414,49 zł (z 665,69 zł do 251,20 zł)	zmniejszenie o 400,49 zł (z 645,69 zł do 245,20 zł)	zmniejszenie o 769,81 zł (z 2 671,66 zł do 1 901,85 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 097,17 zł (z 20 903,60 zł do 23 000,77 zł)	wzrost o 2 097,17 zł (z 20 903,60 zł do 23 000,77 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (1 267,00 zł)	bez zmian (1 267,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 541,77 zł (z 2 032,84 zł do 491,07 zł)	zmniejszenie o 541,77 zł (z 1 032,84 zł do 491,07 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 359,00 zł (z 20 523,00 zł do 25 882,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (177,57 zł)	bez zmian (177,57 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 52,81 zł (z 0,00 zł do 52,81 zł)	wzrost o 48,43 zł (z 0,00 zł do 48,43 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 001,80 zł (z 2 127,68 zł do 3 129,48 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 176,00 zł (z 1 504,48 zł do 1 680,48 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 202,71 zł (z 28 983,04 zł do 39 185,75 zł)	wzrost o 17 109,25 zł (z 22 076,50 zł do 39 185,75 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 333,38 zł (z 0,00 zł do 1 333,38 zł)	wzrost o 1 333,38 zł (z 0,00 zł do 1 333,38 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 1 068,23 zł (z 2 377,59 zł do 3 445,82 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 332,37 zł (z 1 000,00 zł do 10 332,37 zł)	wzrost o 9 332,37 zł (z 1 000,00 zł do 10 332,37 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 93,00 zł (z 10 455,91 zł do 10 548,91 zł)	wzrost o 496,80 zł (z 4 846,71 zł do 5 343,51 zł)	wzrost o 2 187,00 zł (z 158,60 zł do 2 345,60 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 5,85 zł (z 5,85 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 373,00 zł (z 1 044,00 zł do 671,00 zł)	-	zmniejszenie o 32,00 zł (z 35,00 zł do 3,00 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 133,56 zł (z 0,00 zł do 2 133,56 zł)	wzrost o 2 133,56 zł (z 0,00 zł do 2 133,56 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 327,44 zł (z 3 795,44 zł do 2 468,00 zł)	zmniejszenie o 428,73 zł (z 2 896,73 zł do 2 468,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 378,16 zł	zmniejszenie o 507,76 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 6 024,36 zł do 2 646,20 zł)	(z 507,76 zł do 0,00 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 60 648,98 zł (z 970 805,84 zł do 1 031 454,82 zł)	wzrost o 60 648,98 zł (z 970 805,84 zł do 1 031 454,82 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 100,00 zł (z 32 750,00 zł do 34 850,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 743,00 zł (z 3 921,00 zł do 5 664,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 13 977,15 zł (z 202 930,20 zł do 216 907,35 zł)	wzrost o 13 977,15 zł (z 202 930,20 zł do 216 907,35 zł)	wzrost o 1 794,58 zł (z 35 147,67 zł do 36 942,25 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 944,00 zł (z 46 939,00 zł do 61 883,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 85 158,86 zł (z 2 873 874,67 zł do 2 788 715,81 zł)	zmniejszenie o 45 461,71 zł (z 2 315 733,87 zł do 2 270 272,16 zł)	zmniejszenie o 232,93 zł (z 51 925,47 zł do 51 692,54 zł)

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna	0,00	100,55	100,55	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	100,55	100,55	100,00%
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację zadania nr PESEL obywatelom Ukrainy	0,00	100,55	100,55	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	48 787,00	48 787,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 787,00	48 787,00	100,00%
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	48 787,00	48 787,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	419,45	419,42	99,99%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	419,45	419,42	99,99%
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup podręczników	0,00	419,45	419,42	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	696,00	696,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	696,00	696,00	100,00%
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	0,00	696,00	696,00	100,00%
		Razem	0,00	50 003,00	50 002,97	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu przychodów środków Funduszu Pomocy w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki Funduszu Pomocy z lat ubiegłych	0,00	3 919,46	3 919,46	100,00%
	Razem:	0,00	3 919,46	3 919,46	100,00%

Tabela Nr 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Wydatki bieżące:						
750		Administracja publiczna	0,00	100,55	100,55	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	100,55	100,55	100,00%
		<i>Realizacja zadań związanych z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100,55	100,55	100,00%
		z tego				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100,55	100,55	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	53 125,91	53 125,88	100,00%
	80104	Przedszkola	0,00	7 719,11	7 719,11	100,00%
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Bociek” w Posadzie Zarszyńskiej	0,00	7 719,11	7 719,11	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	419,45	419,42	99,99%
		<i>Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	419,45	419,42	99,99%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	419,45	419,42	99,99%
	80195	Pozostała działalność	0,00	44 987,35	44 987,35	100,00%
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	44 987,35	44 987,35	100,00%
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 353,34	37 353,34	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 634,01	7 634,01	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	696,00	696,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	696,00	696,00	100,00%
		<i>Świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 14 ustawy na wypłatę świadczeń rodzinnych</i>				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	696,00	696,00	100,00%
		Razem	0,00	53 922,46	53 922,43	100,00%

WÓJTA
Magdalena Gajda

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	6 946 400,26	6 946 400,26	6 946 400,26	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 892 176,26	3 892 176,26	3 892 176,26	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 892 176,26	3 892 176,26	3 892 176,26	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 700 855,00	2 700 855,00	2 700 855,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 855,00	2 700 855,00	2 700 855,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	353 369,00	353 369,00	353 369,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	353 369,00	353 369,00	353 369,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 992,00	473 992,00	473 992,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 992,00	473 992,00	473 992,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	473 992,00	473 992,00	473 992,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 565,74	713 565,74	713 565,74	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 565,74	713 565,74	713 565,74	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	713 565,74	713 565,74	713 565,74	100,00%
		Razem	8 133 958,00	8 133 958,00	8 133 958,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	6 946 400,26	6 905 726,89	6 905 726,89	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 892 176,26	3 851 502,89	3 851 502,89	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z tego na zadanie:	3 892 176,26	3 851 502,89	3 851 502,89	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja dróg gminnych”	1 243 505,00	1 202 831,63	1 202 831,63	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminny Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – modernizacja dróg gminnych”	2 648 671,26	2 648 671,26	2 648 671,26	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 700 855,00	2 700 855,00	2 700 855,00	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 855,00	2 700 855,00	2 700 855,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		z tego na zadanie: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja dróg wewnętrznych”	363 113,00	363 113,00	363 113,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminny Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – modernizacja dróg wewnętrznych”	2 337 742,00	2 337 742,00	2 337 742,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	353 369,00	353 369,00	353 369,00	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	353 369,00	353 369,00	353 369,00	100,00%
		z tego na zadanie: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR realizację zadania pn „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja zatoki przystankowej wraz z infrastrukturą na działce w Zarszynie”	353 369,00	353 369,00	353 369,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 992,00	473 992,00	473 992,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 992,00	473 992,00	473 992,00	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	473 992,00	473 992,00	473 992,00	100,00%
		z tego na zadanie: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zarszyn” Edycja 9 Polski Ład PIS	473 992,00	473 992,00	473 992,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 565,74	0,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 565,74	0,00	0,00	-
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	713 565,74	0,00	0,00	-
		z tego na zadanie: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminny Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – Przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej”	713 565,74	0,00	0,00	-
		Razem	8 133 958,00	7 379 718,89	7 379 718,89	100,00%

WÓJTA
Zdzisław Gajda

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19 w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące:						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	561,59	561,45	99,98%
	85395	Pozostała działalność	0,00	561,59	561,45	99,98%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych)	0,00	561,59	561,45	99,98%
Dochody majątkowe:						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 121,25	1 448 121,25	1 448 121,25	100,00%
	92109	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 448 121,25	1 448 121,25	1 448 121,25	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z tego na zadanie:	1 448 121,25	1 448 121,25	1 448 121,25	100,00%
		„Remont pokrycia dachowego i elewacji zabytkowego budynku OSP w Jaćmierzu”	383 875,16	383 875,16	383 875,16	100,00%
		„Modernizacja Budynku Kościoła Polskokatolickiego w Jaćmierzu”	117 600,00	117 600,00	117 600,00	100,00%
		„Modernizacja stropu w dawnej cerkwi grekokatolickiej obecnie kościoła rzymsko-katolickiego pw. Świętego Jana Chrzciciela w Odrzechowej”	267 607,09	267 607,09	267 607,09	100,00%
		„Prace konserwatorskie przy posadzce ceramicznej zabytkowego kościoła w Zarszynie”	180 810,00	180 810,00	180 810,00	100,00%
		„Prace konserwatorskie przy neobarokowej nastawie ołtarza bocznego, umieszczonego w kaplicy północnej zabytkowego kościoła w Jaćmierzu”	71 050,00	71 050,00	71 050,00	100,00%
		„Remont Kościoła p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Nowosielcach”	283 269,00	283 269,00	283 269,00	100,00%
		„Zewnętrzna konserwacja i malowanie drewnianych ścian i wież oraz odnowa polichromii wewnątrz stuletniego Kościoła Polskokatolickiego”	143 910,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
		Razem	1 448 121,25	1 448 682,84	1 448 682,70	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19 w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	561,59	561,45	99,98%
	85395	Pozostała działalność	0,00	561,59	561,45	99,98%
Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych						
		Wydatki bieżące	0,00	561,59	561,45	99,98%
		z tego:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	11,01	11,01	100,00%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11,01	11,01	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	550,58	550,44	99,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 121,25	1 448 121,25	1 448 121,25	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 448 121,25	1 448 121,25	1 448 121,25	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 448 121,25	1 448 121,25	1 448 121,25	100,00%
		w tym:				
		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 448 121,25	1 448 121,25	1 449 121,25	100,00%
		z tego:				
		„Remont pokrycia dachowego i elewacji zabytkowego budynku OSP w Jaćmierzu”	383 875,16	383 875,16	383 875,16	100,00%
		„Modernizacja Budynku Kościoła Polskokatolickiego w Jaćmierzu”	117 600,00	117 600,00	117 600,00	100,00%
		„Modernizacja stropu w dawnej cerkwi grekokatolickiej obecnie kościoła rzymsko-katolickiego pw. Świętego Jana Chrzyciela w Odrzechowej”	267 607,09	267 607,09	267 607,09	100,00%
		„Prace konserwatorskie przy posadzce ceramicznej zabytkowego kościoła w Zarszynie”	180 810,00	180 810,00	180 810,00	100,00%
		„Prace konserwatorskie przy neobarokowej nastawie ołtarza bocznego, umieszczonego w kaplicy północnej zabytkowego kościoła w Jaćmierzu”	71 050,00	71 050,00	71 050,00	100,00%
		„Remont Kościoła p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Nowosielcach”	283 269,00	283 269,00	283 269,00	100,00%
		„Zewnętrzna konserwacja i malowanie drewnianych ścian i wież oraz odnowa polichromii wewnątrz stuletniego Kościoła Polskokatolickiego”	143 910,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
		Razem	1 448 121,25	1 448 682,84	1 448 682,70	100,00%

WÓJT
Dorota Górska

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu soleckiego w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Bazanówka	754	75412	6050	Ułożenie kostki brukowej przy Domu Strażaka w miejscowości Bazanówka.	44 500,00	42 929,12	42 929,12	100,00%
	754	75412	4210	Zakup impregnatów, śrub, wkrętów do podestów na bulwarach spacerowych w miejscowości Bazanówka.	700,00	700,00	699,94	99,99%
	754	75412	4210	Zakup nagłośnienia na wyposażenie Domu Strażaka w miejscowości Bazanówka	6 100,00	5 696,00	5 696,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup środków czystości na potrzeby Domu Strażaka w miejscowości Bazanówka	1 042,86	1 042,86	1 042,86	100,00%
	754J	75412	4300	Montaż punktu zasilania elektrycznego przy Domu Strażaka w Bazanówce na potrzeby imprez soleckich	0,00	1 974,88	1 894,20	95,91%
			RAZEM:		52 342,86	52 342,86	52 262,12	99,85%
Długie	921	92109	6050	Budowa wiaty tanecznej w miejscowości Długie.	53 302,30	0,00	0,00	-
	926	92601	4210	Zakup bramek piłkarskich na stadion sportowy w miejscowości Długie	0,00	6 000,00	5 950,00	99,17%
	921	92109	6050	Budowa parkingu na działkach o nr ewid 776 i 775 w miejscowości Długie - etap I, w ramach inwestycji pn "Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej, remizy OSP oraz wiaty tanecznej w miejscowości Długie"	0,00	47 302,30	47 302,30	100,00%
			RAZEM:		53 302,30	53 302,30	53 252,30	99,91%
Jaćmierz	926	92601	6050	Dokończenie budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jaćmierzu.	35 446,03	35 446,03	35 446,03	100,00%
				RAZEM:	35 446,03	35 446,03	35 446,03	100,00%
Jaćmierz Przedmieście	921	92109	4390	Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Domu Kultury w miejscowości Jaćmierz – Przedmieście.	8 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	900	90015	6050	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul Długiej w miejscowości Jaćmierz – Przedmieście	19 877,10	20 877,10	20 877,10	100,00%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia na potrzeby utrzymania i funkcjonowania Domu Kultury w miejscowości Jaćmierz Przedmieście	0,00	500,00	494,42	98,88%
			RAZEM:		27 877,10	27 877,10	27 871,52	99,98%
Nowosielce	921	92109	4210	Zakup środków czystości, środków do konserwacji, wyposażenia Domu Kultury w miejscowości Nowosielce.	10 002,30	10 002,30	9 992,16	99,90%
	921	92109	6050	Wykonanie robót przy Domu Kultury w Nowosielcach, brakujące zadaszenie, barierki, schody oraz utwardzenie terenu na miejsca postojowe.	43 300,00	43 300,00	43 300,00	100,00%
			RAZEM:		53 302,30	53 302,30	53 292,16	99,98%
Odrzechowa	921	92109	4270	Remont i wyposażenie kuchni w Domu Kultury w Odrzechowej.	40 002,30	40 002,30	40 002,30	100,00%
	801	80104	4240	Przeznaczenie środków dla Szkoły Podstawowej w Odrzechowej na zakup pomocy dydaktycznych	13 300,00	13 300,00	13 292,12	99,94%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				RAZEM:	53 302,30	53 302,30	53 294,42	99,99 %
Pastwiska	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pastwiska.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	921	92109	4270	Remont schodów przy Domu Kultury w miejscowości Pastwiska.	2 919,99	2 919,99	2 919,99	100,00%
	921	92109	4210	Zakup oświetlenia na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Pastwiska.	500,00	500,00	479,00	95,80%
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni Domu Kultury w Pastwiskach	500,00	500,00	497,45	99,49%
				RAZEM:	22 919,99	22 919,99	22 896,44	99,90%
Pielnia	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Karpackiej i Granicznej w miejscowości Pielnia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej i Bieszczadzkiej w miejscowości Pielnia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup środków czystości, środków do konserwacji Domu Kultury „Strazak” w Pielni.	302,30	302,30	302,00	99,90%
				RAZEM:	53 302,30	53 302,30	53 302,00	100,00%
Posada Jaćmierska	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy Wjazdowej w miejscowości Posada Jaćmierska	35 232,82	35 232,82	35 232,82	100,00%
				RAZEM:	35 232,82	35 232,82	35 232,82	100,00%
Posada Zarszyńska	921	92109	4270	Wykonanie remontu wraz z zakupem wyposażenia kuchni Domu Kultury w miejscowości Posada Zarszyńska.	53 302,30	53 302,30	53 302,30	100,00%
				RAZEM:	53 302,30	53 302,30	53 302,30	100,00%
Zarszyn	921	92109	6060	Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa Zarszyn.	20 000,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup zestawów „ogrodowych” (2x ławka + stół) na potrzeby sołectwa Zarszyn.	10 000,00	9 940,00	9 940,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup materiałów na budowę mobilnej sceny dla sołectwa Zarszyn.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup dekoracji latarniowych	6 000,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup odzieży / umundurowania dla OSP Zarszyn	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
	921	92109	4210	Zakup oświetlenia do namiotów plenerowych wraz z akcesoriami na potrzeby sołectwa Zarszyn	2 302,30	2 302,30	2 302,25	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pozamicznej działającej przy OSP Zarszyn	0,00	3 000,00	2 564,83	85,49%
	921	92109	4210	Zakup nagłośnienia wraz z akcesoriami na wyposażenie Domu Kultury w Zarszynie	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup materiałów dekoracyjnych na wyposażenie Domu Kultury w Zarszynie	0,00	3 033,00	3 033,00	100,00%
					RAZEM:	53 302,30	53 302,30	52 865,08
				Razem	493 632,60	493 632,60	493 017,19	99,88%

3.19. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZARSZYN NA 2025 R.

Tabela 40: Wykonanie planu przychodów Gminy Zarszyn w 2025 roku

Przychody:

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.20245	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	400 000,00	729 453,21	729 453,21	100,00%
	niewykorzystane środki Funduszu Pomocy z lat ubiegłych	0,00	3 919,46	3 919,46	100,00%
	Niewykorzystane środki na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani z lat ubiegłych	0,00	58 955,46	58 955,46	100,00%
	niewykorzystane środki z opłat za odbiór odpadów komunalnych z lat ubiegłych	400 000,00	666 578,29	666 578,29	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 15 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:	795 828,40	855 939,10	904 404,50	105,66%
	Projekt „ERAAZMUS+”	31 156,40	45 520,50	45 520,50	100,00%
	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	673 465,00	710 276,60	727 076,60	102,37%
	Projekt „Podkarpackie – żyj i oddychaj LIFE PODKARPACKIE”	91 207,00	100 142,00	131 807,40	131,62%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	843 613,57	3 462 511,86	3 613 389,27	104,36%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (długoterminowy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10,00%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (krótkoterminowy)	0,00	0,00	844 844,70	-
	Razem:	2 089 441,97	5 097 904,17	6 142 091,68	120,48%

Tabela 41: Wykonanie planu rozchodów Gminy Zarszyn w 2025 roku

Rozchody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 531 604,00	2 531 604,00	2 531 604,00	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	844 844,70	-
	Razem:	2 531 604,00	2 531 604,00	3 376 448,70	133,37%

WÓJTA
Magdalena Golewska

3.20. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 R.

Tabela -42: Informacja o realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie za 2025 roku

DOCHODY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
Dział	Rozdział	§		31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	planu w %
1	2	3	4	5	6	7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 197 493,00	1 372 428,41	114,61
	40002		Dostarczanie wody	1 197 493,00	1 372 428,41	114,61
		2650	Dotacja do 136 000 m3 wody	345 440,00	345 440,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	852 053,00	1 026 988,41	120,53
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 290 580,00	3 085 566,41	134,71
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	2 240 580,00	2 301 896,37	102,74
		2650	Dotacja do 186 000 m3 ścieków	468 720,00	468 720,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 418,01	0,00
		6210	Dotacja celowa	300 000,00	300 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 471 860,00	1 522 758,36	103,46
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	783 670,04	1 567,34
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	783 670,04	1 567,34
			Inne zwiększenia	0,00	39 604,66	0,00
			RAZEM:	3 488 073,00	4 497 599,48	128,94
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	2 472 653,04	0,00
			Stan środków obrotowych netto	84 246,06	69 244,20	82,19
			RAZEM:	3 572 319,06	7 039 496,72	197,06

WYDATKI

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
Dział	Rozdział	§		31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	planu w %
1	2	3	4	5	6	7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	881 040,00	940 846,43	106,79
	40002		Dostarczanie wody	881 040,00	940 846,43	106,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	4 794,41	18,95
		4260	Zakup energii	846 040,00	925 687,77	109,41

	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 701,53	100,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,00	59,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 072,72	126,82
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 607 033,00	3 203 404,30	122,88
	90001	Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	996 000,00	946 699,16	95,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	276 791,32	120,34
	4260	Zakup energii	734 000,00	623 839,75	84,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 403,97	640,40
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	23 826,71	170,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 018,41	80,37
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 819,00	98,49
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 601 033,00	1 989 428,11	124,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	20 702,15	295,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 900,00	1 080 130,53	116,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	82 409,64	103,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000,00	194 985,36	121,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	25 662,35	128,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 993,00	60 152,20	273,51
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 762,83	84,54
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	17 170,50	122,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 982,00	113,77
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	64 229,31	338,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	3 154,20	157,71
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 151,15	57,56
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 239,11	122,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	34 496,40	172,48
	4500	Podatek od środków transportowych	540,00	540,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 327,40	244,25
	6080	Wydatki inwestycyjne ZB	300 000,00	373 232,98	124,41
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	267 277,03	2 672,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	194 485,69	2 778,37
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	1 010,32	404,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	71 781,02	2 610,22
		Inne zmniejszenia	0,00	1 722,36	0,00
		RAZEM:	3 488 073,00	4 145 973,09	118,86
		Odpisy amortyzacyjne	0,00	2 472 653,04	0,00
		Stan środków obrotowych netto	84 246,06	420 870,59	499,57
		RAZEM:	3 572 319,06	7 039 496,72	197,06

14/26.01.2025
3149
AR - Komar
27.01.2026

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZARSZYNIE ZA 2025 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 737,25	591 737,25	100,00
	92116	Biblioteki	591 737,25	591 737,25	100,00
		Kapitalizacja odsetek	767,26	767,26	100,00
		Dotacja podmiotowa	580 000,00	580 000,00	100,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 970,00	10 970,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 259,72	591 035,73	99,79
	92116	Biblioteki	592 259,72	591 035,73	99,79
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 824,42	1 824,42	100,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	370 641,84	370 641,84	100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	66 244,33	66 244,33	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 051,77	9 051,77	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 995,33	21 799,10	94,80
		Zakup środków żywności	89,52	89,52	100,00
		Zakup książek i pozostałych pomocy	30 744,12	30 744,12	100,00
		Zakup energii	26 886,39	26 886,39	100,00
		Zakup usług zdrowotnych	177,00	177,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	16 387,82	16 360,06	99,83
		Zakup usług telekomunikacyjnych	2 662,14	2 662,14	100,00
		Delegacje krajowe	187,00	187,00	100,00
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 936,00	12 936,00	100,00
		Różne opłaty i składki	1 039,00	1 039,00	100,00
		Podatki na rzecz JST	17,00	17,00	100,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 139,24	2 139,24	100,00
		Wydatki inwestycyjne	28 236,50	28 236,50	100,00

Stan środków pieniężnych na 01.01.2025r. : 2 399,93 zł, z czego kwota 1 877,47 zł została zwrócona w dniu 28.01.2025r. z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2024 rok. Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r. wynoszą 1 223,99 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2025r.

W roku 2025 w Gminnej Bibliotece Publicznej średnie przeciętne zatrudnienie wynosiło 4,25 etatu, w tym 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 pracownik na 3/4 etatu, 1 pracownik na 1/2 etatu

W 2025 roku na swoją działalność statutową biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 580 000,00 zł przyznane Uchwałą Nr XIV/96/2024 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 grudnia 2024r. Otrzymana dotacja zostały wykorzystane w całości W 2025 roku wykonano odprowadzanie wód deszczowych z dachu budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie do studni chłonnych. Kwota inwestycji wyniosła 28 236,50 zł i zwiększyła wartość budynku biblioteki.

W roku 2025 Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie otrzymała środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa w wysokości 10 970,00 zł na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Otrzymane środki zostały wykorzystane w całości.

Na dzień 31.12.2025 r. wartość odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosła 773,49, z czego kwota 6,23 zł dotyczyła odsetek od środków z Biblioteki Narodowej i została zwrócona zgodnie z zawartą umową.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie posiada środki własne pochodzące z odsetek bankowych w wysokości 1 223,99 zł, które zostaną wykorzystane w roku 2026.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2025 został zrealizowany w sposób następujący:

- Wynagrodzenia dla pracowników – 370 641,84 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 75 296,10 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 824,42 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 52 632,74 zł w tym:
 - ✓ zakup książek – 30 129,97 zł
 - ✓ zakup pozostałych pomocy – 614,15 zł
 - ✓ zakup prasy, czasopism – 2 827,58 zł
 - ✓ zakup materiałów biurowych – 1 636,82 zł
 - ✓ Zakup licencji komputerowych – 1 250,00zł
 - ✓ zakup środków czystości – 1 073,90zł
 - ✓ wyposażenie – 6 008,09 zł
 - ✓ artykuły spożywcze – 89,52 zł
 - ✓ pozostałe - 9 002,71 zł
- Zakup energii – 26 886,39 zł
- Badania lekarskie – 177,00 zł
- Delegacje krajowe – 187,00 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 2 662,44 zł
- Zakup usług pozostałych – 16 360,06 zł w tym:
 - ✓ opłaty bankowe – 771,00 zł
 - ✓ usługi informatyczne – 1 210,32 zł
 - ✓ przeglądy techniczne – 2 238,00 zł
 - ✓ wywóz nieczystości – 739,23 zł
 - ✓ monitoring – 986,52 zł,
 - ✓ odprowadzanie ścieków – 552,42 zł

- ✓ wykonanie mebli biurowych i szafy gospodarczej –
3 969,60 zł
- ✓ organizacja mikołajek dla dzieci – 1 000,00 zł
- ✓ pozostałe –4 892,97 zł
- Podatki i opłaty (opłata za wyłączenie z gruntów rolnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości) –3 195,24 zł
- Wydatki inwestycyjne – 28 236,50 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –12 936,00 zł

Na dzień 31.12.2025 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2025r. wynosiły 2 386,98 zł i obejmowały rozrachunki z dostawcami.

11.12.2025 r.
Biele
11.12.2025 r.
[Signature]

12-2017-2026
12/26.02.2026
07-25
3498

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZARSZYNIE Z/S W NOWOSIELCACH
ZA 2025 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 948,44	1 082 998,43	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 948,44	1 082 998,43	100,00
		Kapitalizacja odsetek	1 972,79	1 972,79	100,00
		Dotacja podmiotowa	900 000,00	900 000,00	100,00
		Grant – Wakacyjna AktywAKCJA	5 000,00	5 000,00	100,00
		Umowy sponsoringu – działania promocyjne	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wpłaty za półkolonie	85 000,00	85 000,00	100,00
		Dotacja celowa z Gminy Zarszyn na organizację półkolonii	25 000,00	25 000,00	100,00
		Środki MEN z programu „Nasze Tradycje”	35 150,00	35 149,99	99,99
		Wpłaty za warsztaty	6 015,00	6 015,00	100,00
		Wpłaty za zajęcia umuzykalniające	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wpłaty za zajęcia nauki tańca i choreografii	12 800,00	12 850,00	100,39
		Odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat	10,65	10,65	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 906,86	1 084 337,09	99,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 906,86	1 084 337,09	99,94
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 611,40	4 611,40	100,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	460 708,91	460 708,91	100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	84 234,24	84 234,24	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 905,68	7 905,68	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	110 513,74	110 513,73	99,99
		Nagrody konkursowe	6 249,65	6 151,65	98,43
		Zakup materiałów i wyposażenia	33 411,44	33 285,83	99,62

	Zakup żywności	10 601,72	10 354,58	97,66
	Zakup energii	2 828,15	2 828,15	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	957,00	957,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	331 339,38	331 240,37	99,97
	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 622,06	3 622,06	100,00
	Podróże służbowe krajowe	66,88	66,88	100,00
	Różne opłaty i składki	7 471,15	7 471,15	100,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 619,00	18 619,00	100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 766,46	1 766,46	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025 : 1 958,42 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: 619,76 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach za 2025 r.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach średnie przeciętne zatrudnienie za 2025 rok wynosiło 6,87 etatu w tym 5 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i 5 na 1/2 etatu.

Uchwałą Nr XIV/96/2024 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 grudnia 2024 r. Gminny Ośrodek Kultury w 2025 roku na swoją działalność otrzymała dotację podmiotową w wysokości 850.000,00 zł. Na swoją działalność jednostka otrzymała zwiększenie w wysokości 50.000,00 zł przyznana Uchwałą nr XXVI/147/2025. Dotacja podmiotowa została wykorzystana w pełnej wysokości, tj., 900.000,00 zł.

Środki własne pozostałe z 2024 r. zwiększyły plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury o 1.958,42 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wartość odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosła 2 154,91 zł, z czego :

- kwota 1.972,79 zł zwiększyła stan środków na rachunku bankowym
- kwota 25,59 zł dotyczyła odsetek od dotacji celowej i została zwrócona zgodnie z zawartą umową,
- kwota 156,53 dotyczyła odsetek od środków z MEN - program „Nasze Tradycje”, kwota 153,89 zł została zwrócona w 2025r , kwota 2,64 zł pozostanie do zwrotu w 2026 roku.

W 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach otrzymał następujące środki finansowe w ramach realizowanych zadań:

- dotacja celową otrzymana od Gminy Zarszyn na realizację zadania „Organizacja półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy Zarszyn” zgodnie z umową Nr RSO/1/2025, w wysokości 25.000,00 zł;
- środki z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju „Wakacyjna AktywAKCJA” w ramach umowy Grantowej nr 29/2025/WA, w wysokości 5.000,00 zł;
- środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania „Przeszłość w sercu, Przyszłość w dłoniach „ – program „Nasze Tradycje”, zgodnie z umową MEN/2025/DK/965 w kwocie 35 150,00 zł. Kwota wykorzystana 35.149,99 zł. Kwota 0,01 zł została przelana dniu 31.12.2025 na konto MEN z tytułu niewykorzystanych środków finansowych.

Ponadto, w 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach osiągnął przychody w ramach:

- usługi promocyjnej na podstawie zawartej umowy sponsoringu z dn. 18.08.2025 r.

- świadczonej na rzecz firmy Enerco sp. z o.o. podczas koncertu Zespołu „ETER”- 3.000,00 zł,
- usługi promocyjnej na podstawie zawartego porozumienia z dn. 06.11.2025 r. świadczonej na rzecz Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w ramach wydarzenia Efekt Chopina – 2.000,00 zł,
- usługi promocyjnej na podstawie zawartej umowy sponsoringu z dn. 24.11.2025 r. świadczonej na rzecz firmy Enerco sp. z o.o. podczas wydarzenia „Mikołajki z GOK-icm” – 2.000,00 zł,
- organizacji półkolonii, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. w wysokości 85.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcia i warsztaty – 10,65 zł.

W 2025 roku, zostały zorganizowane następujące zajęcia/warsztaty odpłatnie:

- wpłaty na udział w Warsztatach Walentynkowych, w dniach 11-12.02. – 870,00 zł – kwota wydana w całości na organizację wydarzenia;
- wpłaty na udział w Balu Karnawałowym, zorganizowanym w dniu 25.02. – 615,00 zł – kwota wydana w całości na organizację wydarzenia;
- wpłaty na udział w Warsztatach Dequpage, zorganizowanych w dniach 26-27.03. – 930,00 zł – kwota wydana w całości na organizację wydarzenia;
- wpłaty na udział w Warsztatach robienia ozdób Wielkanocnych, zorganizowanych w dniach 9-10.04 i 14.04. – 1.650,00 zł – kwota wydana w całości na organizację wydarzenia;
- wpłaty na udział w Warsztatach malowania filiżanek, w dniach 21-22.05. – 870,00 zł – kwota wydana w całości na organizację wydarzenia;
- wpłaty na udział w Dniu Matki, spotkanie w dniu 03.06. – 690,00 zł – kwota wydana w całości na organizację wydarzenia;
- wpłaty na udział w Warsztaty malowania na tkaninie, przeprowadzonych w dniu 23.06. – 390,00 zł – kwota pokryje koszty organizacji wydarzenia
- wpłaty za zajęcia umuzykalniające – 5.000,00 zł – kwota pokrywa część wynagrodzenia z tyt. zawartej umowy zlecenie na prowadzenie zajęć nauki gry na instrumencie,
- wpłaty za zajęcia nauki tańca i choreografii – 12.850,00 zł – kwota wydatkowana w całości na pokrycie kosztów prowadzącego zajęcia mażoretkowe.

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.611,40 zł
- Wynagrodzenia dla pracowników – 460.708,91 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, PPK –93.906,38 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe- 110.513,73 zł
- Zakupy – 49 792,06 zł w tym:
 - ✓ nagrody konkursowe – 6.151,65zł
 - ✓ materiały biurowe– 1.446,28 zł
 - ✓ środki czystości – 452,91 zł
 - ✓ artykuły spożywcze – 10 354,58 zł
 - ✓ wyposażenie – 1.266,35 zł
 - ✓ materiały na zajęcia i warsztaty – 9.534,04 zł
 - ✓ bilety wstępu m in. do kina, muzeum, na basen – 9.563,25 zł
 - ✓ zakup instrumentów, strojów Orkiestry Dętej Lutnia i Zespołu ISKRA – 2.170,00 zł
 - ✓ pozostałe zakupy – 8.853,00 zł
- Zakup energii – 2.828,15 zł.
- Zakup usług pozostałych – 331.240,37 zł w tym:

- ✓ usługi bankowe – 756,00 zł
- ✓ odbiór nieczystości – 440,77 zł
- ✓ opłaty pocztowe – 363,20 zł
- ✓ zabezpieczenie porządkowo-ochronne – 5.600,64 zł
- ✓ catering – 91.878,00 zł
- ✓ usługa transportowa – 28.667,39 zł
- ✓ konserwacja i naprawa urządzenia wielofunkcyjnego – 774,90 zł
- ✓ instalacja certyfikatu SSL – 207,87 zł
- ✓ aplikacja BIP – 516,60 zł
- ✓ koszty prowadzenia warsztatów i zajęć – 59 735,00 zł
- ✓ usługa muzyczna – 83.650,00 zł
- ✓ usługa przewodnika – 460,01 zł
- ✓ akredytacje – 5.325,00 zł
- ✓ najem oświetlenia i nagłośnienia – 27.060,00 zł
- ✓ zabezpieczenie medyczne – 2.200,00 zł
- ✓ usługi animacyjne – 1.200,00 zł
- ✓ szycie koszul i bluzek dla zespołu ISKRA – 2.465,00 zł
- ✓ pozostałe usługi – 19.939,99 zł
- Badania lekarskie – 957,00 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 3.622,06 zł
- Delegacje zagraniczne – 66,88 zł
- Podatki i opłaty – 7.471,15 zł
 - ✓ ubezpieczenie majątkowe – 845,00 zł
 - ✓ ubezpieczenie przyczepy – 80,00 zł
 - ✓ utrzymanie KZP w Krośnie – 391,50 zł
 - ✓ ubezpieczenie uczestników półkolonii oraz wycieczek organizowanych przez GOK – 422,28 zł
 - ✓ wynagrodzenie autorskie – Święto Plonów – 5.732,37 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.619,00 zł

Na dzień 31.12.2025 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 3.409,25 zł., w tym:

- zobowiązania z tytułu składek ZUS – 3.021,17 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 287,44 zł
- zobowiązania z tytułu nadpłaconej kwoty za zajęcia nauki tańca – 50,00 zł
- zobowiązania wobec pracownika z tytułu poniesionych wydatków w związku z opłaconą fakturą ze środków pracownika – 48,00 zł
- pozostałe zobowiązania – odsetki finansowe od projektu „Nasze Tradycje”, do zwrotu w 2026 roku – 2,64 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zarszynie
Anna Pasternak

Magdalena Gajewska

