

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22 /26
Burmistrza Miasta i Gminy Jadów
z dnia 11 marca 2026 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jadów za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JADÓW ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe.....	14
2.5.1. Dochody z majątku.....	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	15
2.6. Wydatki ogółem.....	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	22
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	22
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	23
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	24
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	27
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	28
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	31
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	31
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	33
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	35
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	35
2.8. Wydatki majątkowe.....	36
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	39
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	39
2.8.4. Dział 720 – Informatyka.....	39
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa.....	40
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	41

2.8.9. Dział 855 – Rodzina	42
2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	42
2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	43
2.9. Przychody.....	44
2.10. Rozchody.....	44
3. DANE TABELARYCZNE	45
3.1. Wykonanie dochodów	45
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	52
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	58
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	60
3.5. Wykonanie dochodów własnych	62
3.6. Wykonanie wydatków.....	63
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	77
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	90
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	92
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	105
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	109
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	110
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	111
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	113
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	114
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	115
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.....	116
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	118
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	120
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	121
3.22. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	122

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Jadów nr X/72/24 z dnia 18.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Jadów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Jadów nr X/72/24 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 833 839,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 931 306,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 097 467,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 097 467,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Jadów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta i Gminy Jadów i 12 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jadów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XI/88/25	14 312 992,74	14 167 787,74	199 546,00	54 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XII/95/25	636 222,39	0,00	1 955 460,39	10 205,00	1 309 033,00	0,00	0,00	0,00
3	XIII/98/25	37 614,00	0,00	37 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIV/103/25	285 407,78	0,00	290 107,78	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	43/25	62 799,27	0,00	62 799,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XV/113/25	1 355 024,82	1 193 867,00	2 186 435,23	1 461 087,04	564 190,37	0,00	0,00	0,00
7	48/25	66 223,00	0,00	70 433,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVI/119/25	495 231,00	11 051,05	622 726,00	138 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVII/127/25	610 392,00	260 000,00	620 348,26	269 956,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10	63/25	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62/25	73 781,85	0,00	73 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	66/25	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	65/25	14 828,00	1 119,00	15 578,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVIII/136/25	1 833 812,47	444,00	2 238 510,98	56 603,83	348 538,68	0,00	0,00	0,00
15	XIX/138/25	499 682,00	23 910,00	1 219 682,00	743 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XX/144/25	1 971 809,71	1 321 500,00	2 070 726,21	1 420 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	80/25	77 255,00	0,00	97 722,00	20 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXI/150/25	434 635,75	2 030 857,89	140 891,02	1 747 358,39	0,00	10 245,23	0,00	0,00
19	88/25	235 926,00	5 579,00	235 932,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	92/25	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	95/25	542,00	758,44	71 079,00	71 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXII/156/25	408 324,37	123 775,00	535 884,37	251 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	100/25	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	102/25	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 412 504,15	19 140 649,12	12 861 137,36	6 377 765,51	2 221 762,05	10 245,23	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 271 855,03 zł do kwoty 57 105 694,03 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 483 371,85 zł do kwoty 64 414 677,85 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 211 516,82 zł do kwoty 7 308 983,82 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Jadów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 308 983,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 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.

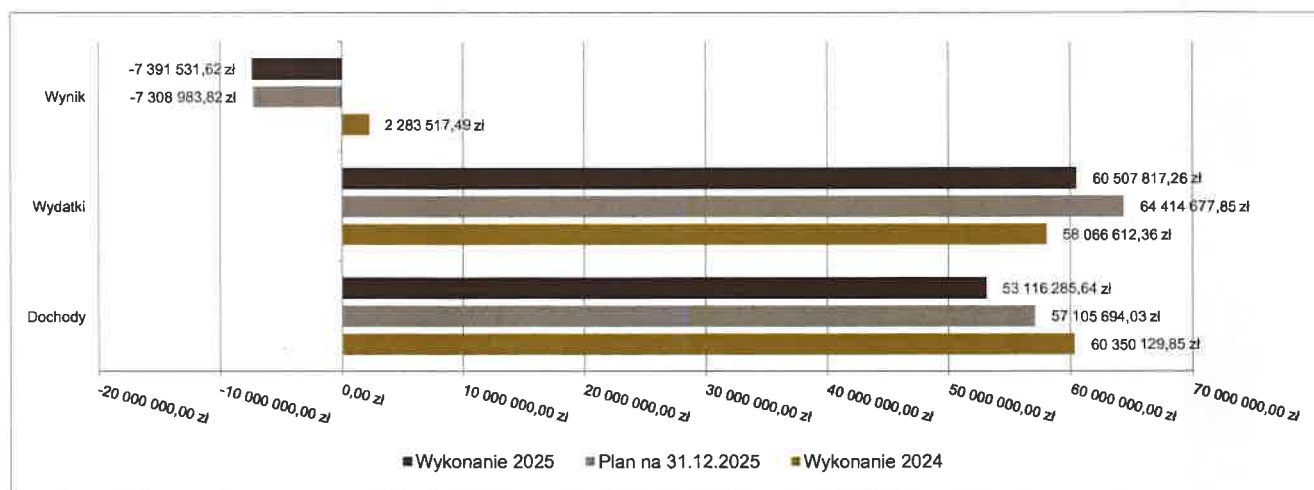
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52 833 839,00	57 105 694,03	53 116 285,64	93,01%
Wydatki	57 931 306,00	64 414 677,85	60 507 817,26	93,93%
Wynik	-5 097 467,00	-7 308 983,82	-7 391 531,62	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 489 754,77 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 600 229,38 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 301 547,47 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 53 116 285,64 zł, a ich realizacja stanowiła 93,01% planu wynoszącego 57 105 694,03 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

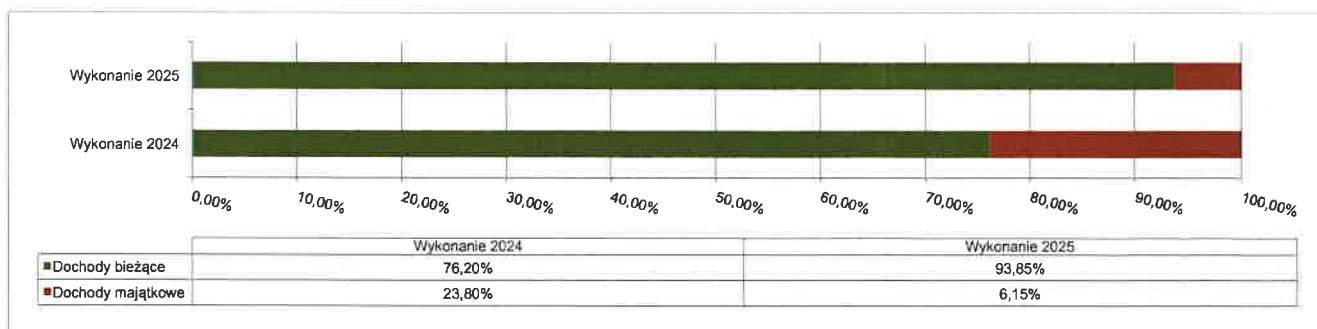
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Jadów.

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	45 901 112,00	49 619 930,07	49 847 915,48	100,46%	93,85%
Dochody majątkowe	6 932 727,00	7 485 763,96	3 268 370,16	43,66%	6,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 833 839,00	57 105 694,03	53 116 285,64	93,01%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Jadów 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	23 702 845,91	24 816 440,57	24 945 726,61	100,52%	46,96%
758	Różne rozliczenia	14 252 788,09	15 982 260,49	15 020 845,79	93,98%	28,28%
855	Rodzina	3 374 540,00	3 963 921,93	3 969 141,12	100,13%	7,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 157 720,00	3 330 148,00	3 181 587,81	95,54%	5,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 400,00	1 856 749,13	1 852 361,69	99,76%	3,49%
801	Oświata i wychowanie	3 566 973,00	2 937 208,66	1 141 384,77	38,86%	2,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 000,00	1 975 000,00	913 981,50	46,28%	1,72%
852	Pomoc społeczna	657 553,00	863 513,00	862 377,32	99,87%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 700,00	444 391,67	425 856,07	95,83%	0,80%
750	Administracja publiczna	106 652,00	224 649,72	222 934,05	99,24%	0,42%
600	Transport i łączność	100 000,00	222 748,22	221 263,66	99,33%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	140 058,53	140 058,53	100,00%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 541,00	122 195,00	121 056,61	99,07%	0,23%
752	Obrona narodowa	1 169,00	162 569,11	55 926,11	34,40%	0,11%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	40 000,00	30 744,00	76,86%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 840,00	11 040,00	46,31%	0,02%
720	Informatyka	409 457,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 833 839,00	57 105 694,03	53 116 285,64	93,01%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



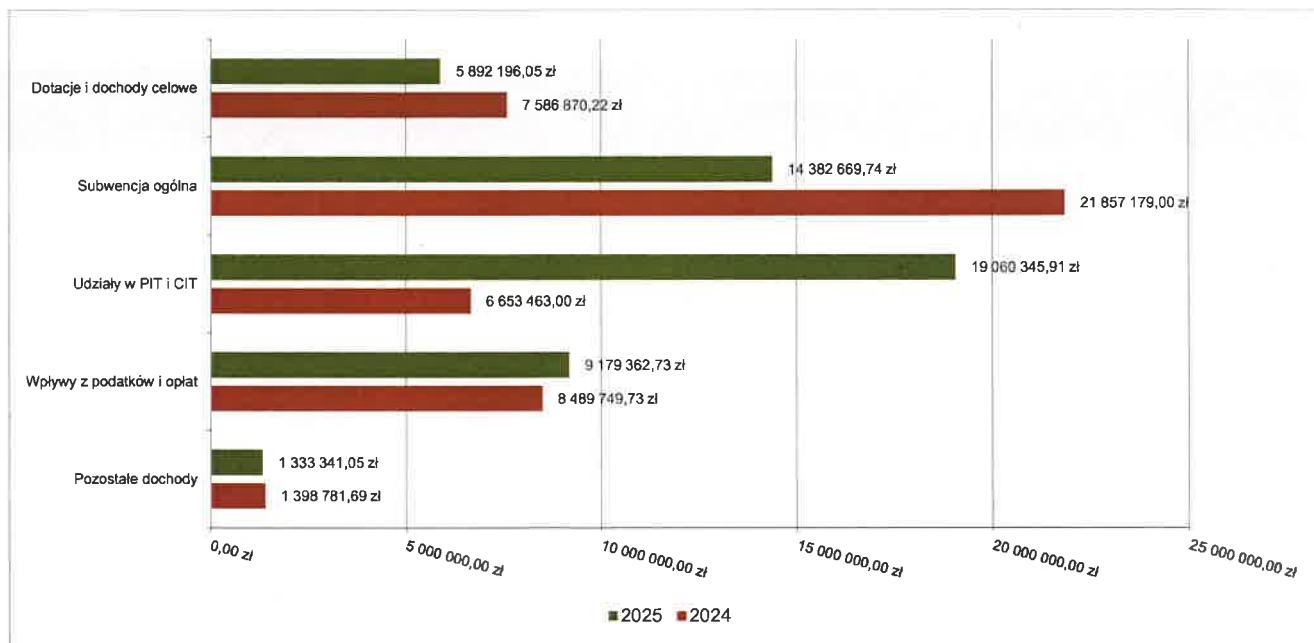
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 49 847 915,48 zł, tj. w 100,46% w stosunku do planu wynoszącego 49 619 930,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

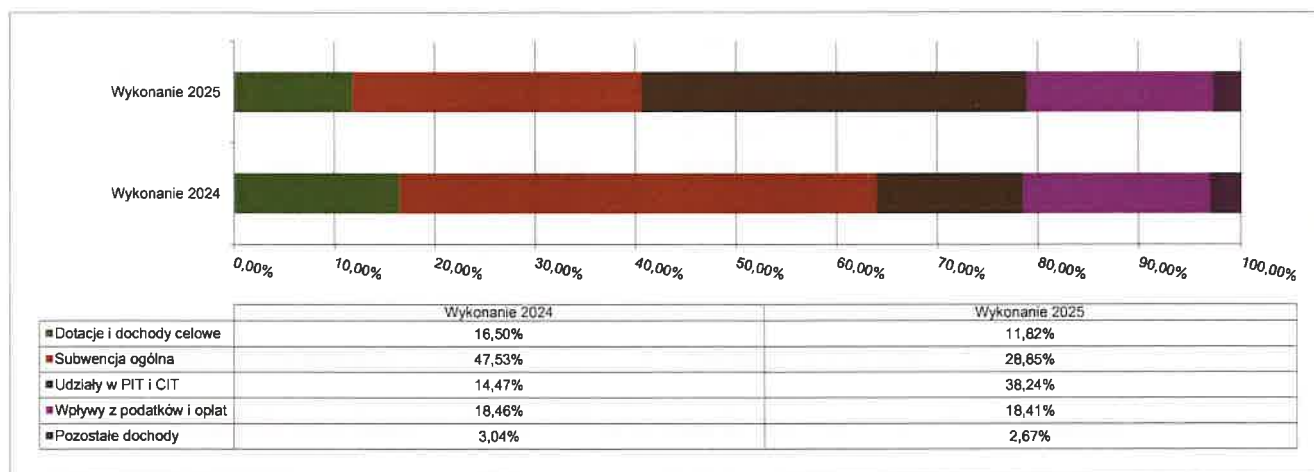
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Jadów.

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	4 175 476,00	6 018 420,41	5 892 196,05	97,90%	11,82%
Subwencja ogólna	14 167 787,74	14 382 669,74	14 382 669,74	100,00%	28,85%
Udziały w PIT i CIT	19 060 345,91	19 060 345,91	19 060 345,91	100,00%	38,24%
Wpływy z podatków i opłat	7 644 913,00	9 035 107,66	9 179 362,73	101,60%	18,41%
Pozostałe dochody	852 589,35	1 123 386,35	1 333 341,05	118,69%	2,67%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 901 112,00	49 619 930,07	49 847 915,48	100,46%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Jadów wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



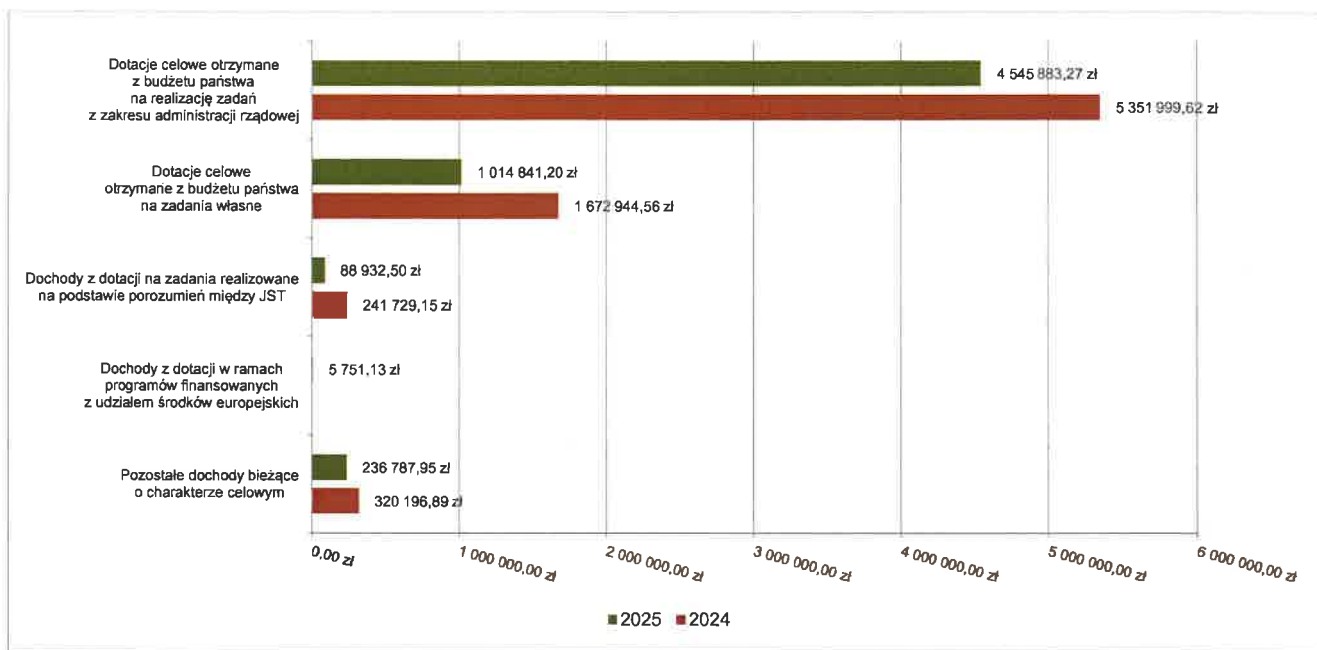
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 6 018 420,41 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 892 196,05 zł, co stanowi 97,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 545 883,27 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 014 841,20 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 88 932,50 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 751,13 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 751,13 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 236 787,95 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

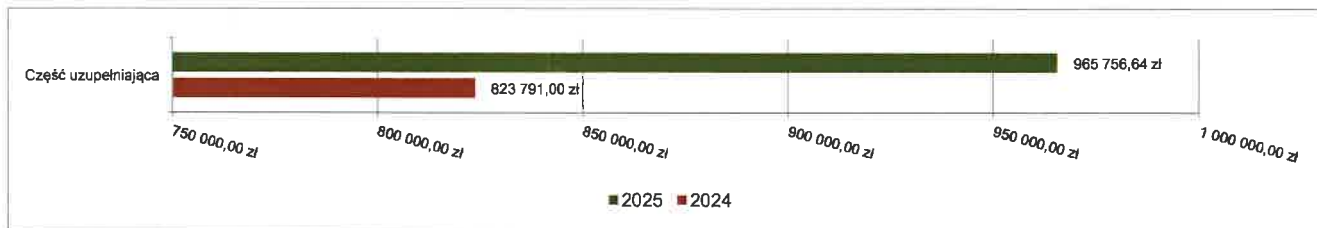
- Rodzina – 3 930 066,14 zł;
- Pomoc społeczna – 831 301,07 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 333 748,12 zł;
- Różne rozliczenia – 229 218,07 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 382 669,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 382 669,74 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 965 756,64 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

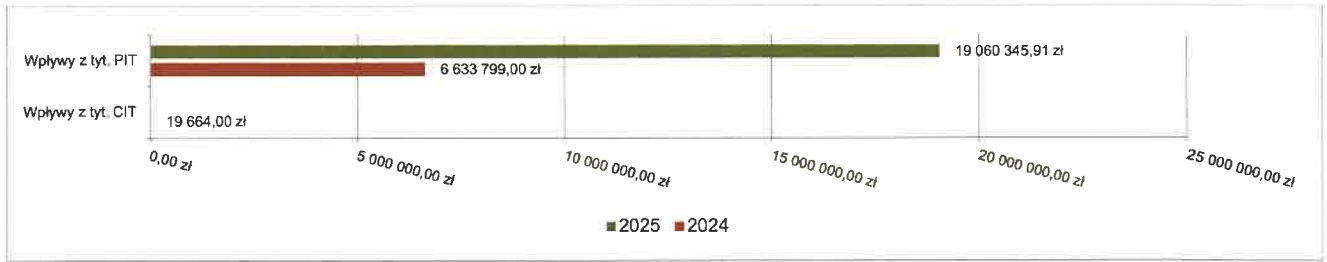


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 060 345,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 060 345,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 19 060 345,91 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

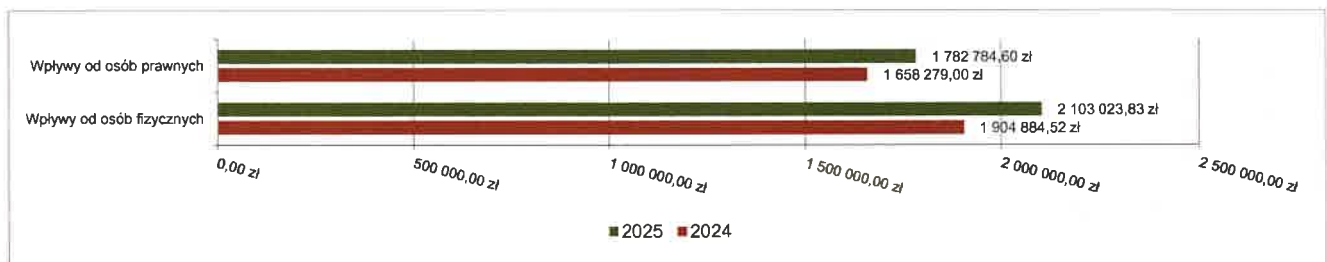
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 885 808,43 zł, co stanowi 101,66% realizacji planu wynoszącego 3 822 531,00 zł, w tym 1 782 784,60 zł od osób prawnych i 2 103 023,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 132 931,99 zł, w tym 3 954,22 zł od osób prawnych i 128 977,77 zł od osób fizycznych.

Wystawiono 947 sztuk upomnień na kwotę 448 559,43 złote oraz 53 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 35 073,13 złotych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 679 140,93 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

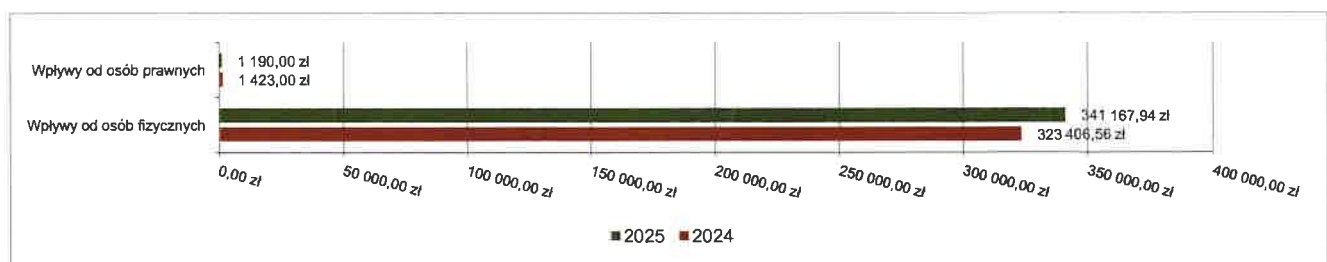


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 342 357,94 zł, co stanowi 94,64% realizacji planu wynoszącego 361 745,23 zł, w tym 1 190,00 zł od osób prawnych i 341 167,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 33 865,41 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 33 819,41 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

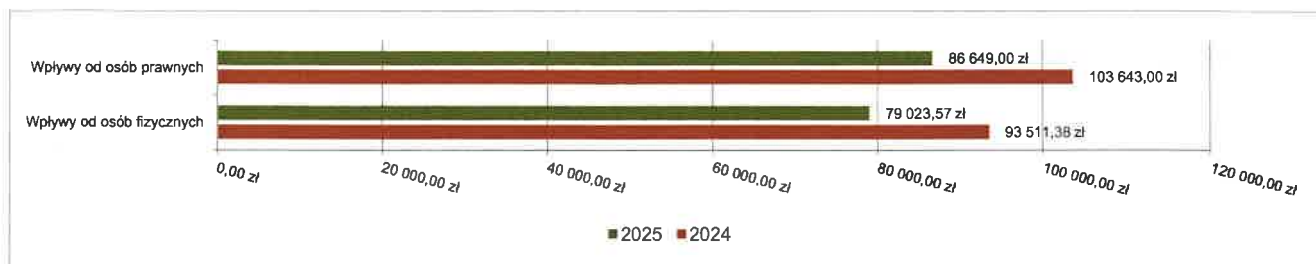


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 165 672,57 zł, co stanowi 93,60% realizacji planu wynoszącego 177 000,00 zł, w tym 86 649,00 zł od osób prawnych i 79 023,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 16 136,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 16 136,99 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



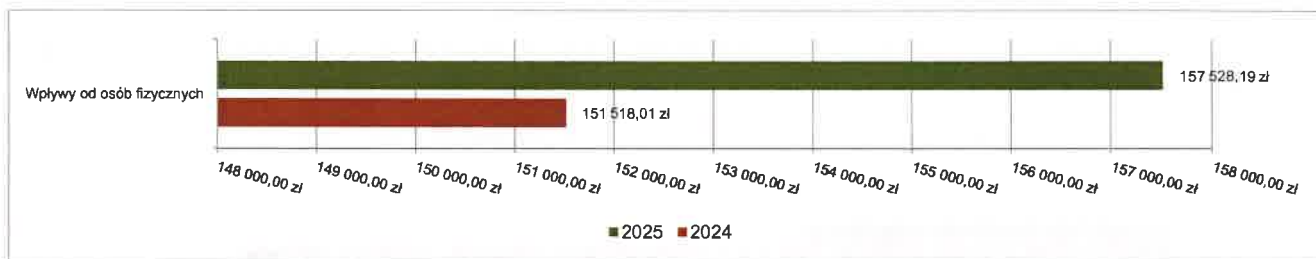
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 157 528,19 zł, co stanowi 100,34% realizacji planu wynoszącego 157 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 157 528,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 492,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 492,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 69 987,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

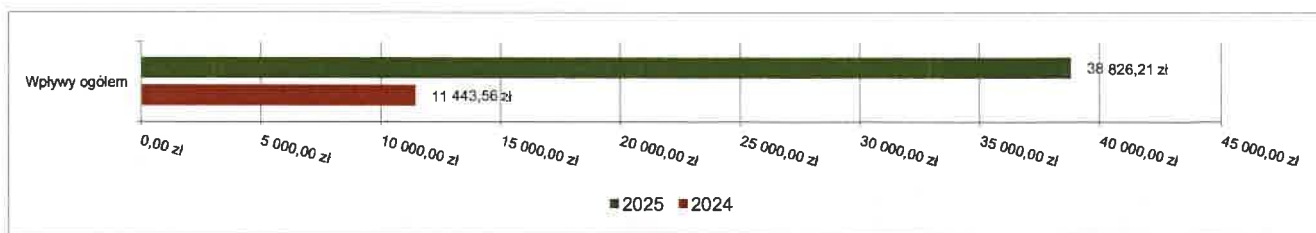


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 826,21 zł, co stanowi 155,30% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 16 773,38 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

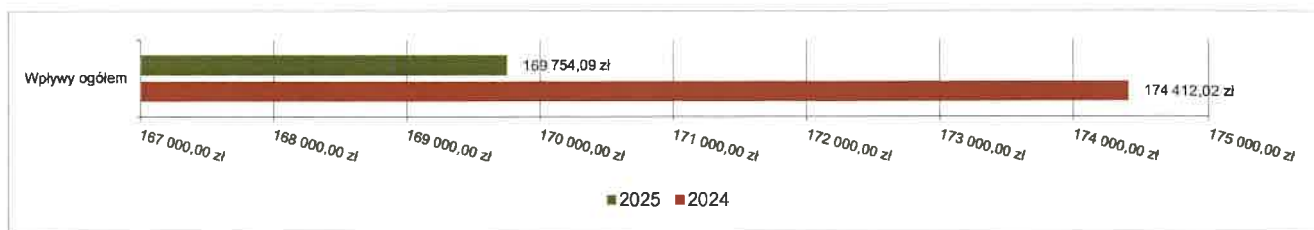


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 169 754,09 zł, co stanowi 117,07% realizacji planu wynoszącego 145 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 24 613,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

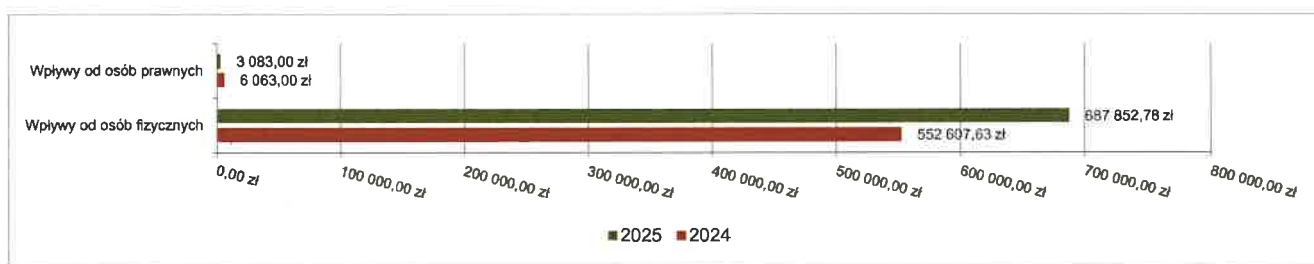


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 690 935,78 zł, co stanowi 106,54% realizacji planu wynoszącego 648 500,00 zł, w tym 3 083,00 zł od osób prawnych i 687 852,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8 537,24 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 537,24 zł od osób fizycznych.

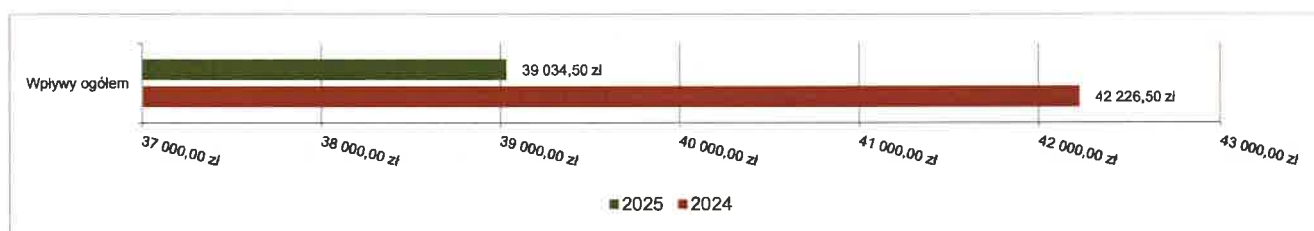
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 034,50 zł, co stanowi 92,94% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

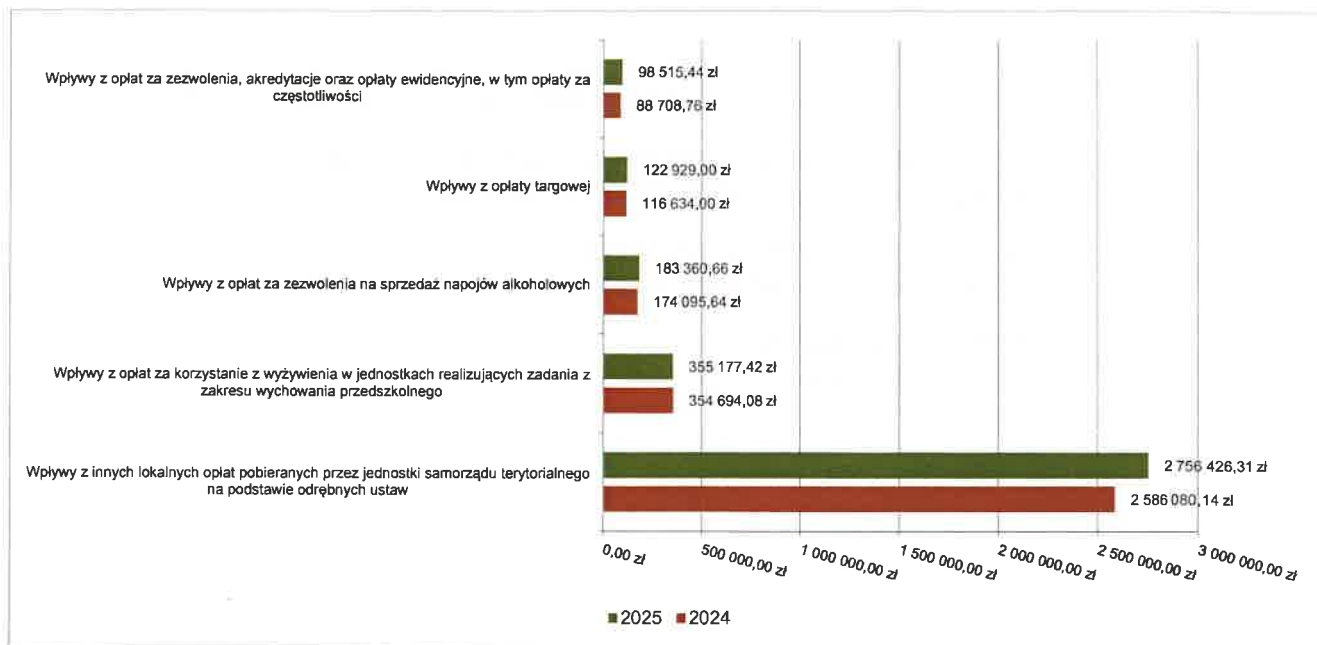


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 656 331,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 689 445,02 zł, co stanowi 100,91% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 756 426,31 zł - z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wystawiono 666 sztuk upomnień na kwotę 951 087,35 złotych oraz 69 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 118 272,01 złotych.
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 355 177,42 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 183 360,66 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 122 929,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 98 515,44 zł- dotyczy zajęcia pasa drogowego.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



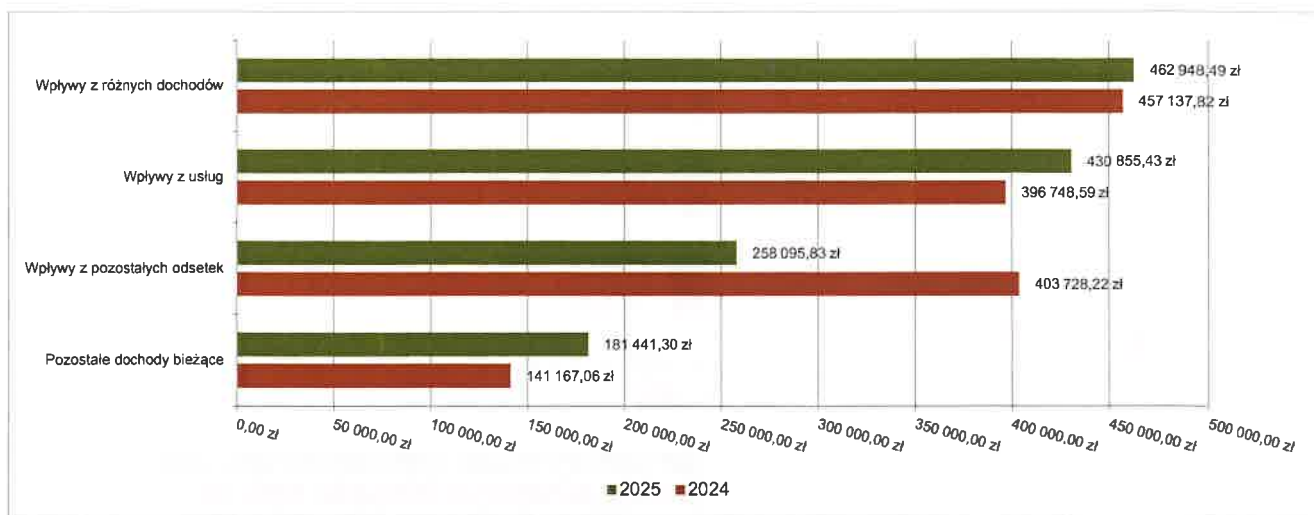
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 123 386,35 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 333 341,05 zł, co stanowi 118,69% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 462 948,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 132 155,29 zł;
 - Szkoły podstawowe – 100 813,24 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 78 448,63 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 32 894,10 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 30 744,00 zł;
 - Inne – 87 893,23 zł.
- Wpływy z usług – 430 855,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 349 912,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 58 922,03 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 021,40 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 258 095,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 257 066,23 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 826,43 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 203,17 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 68 581,11 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 – 60 982,18 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38 878,01 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 000,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



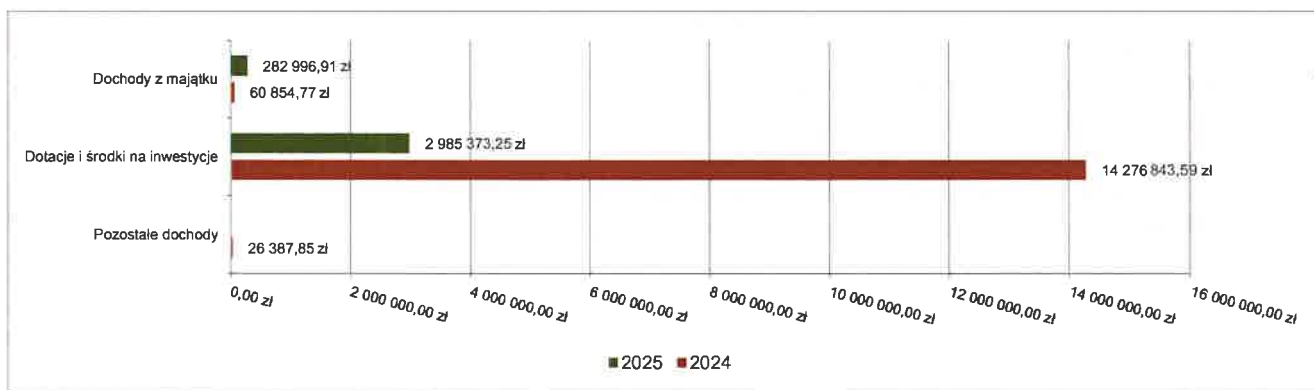
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 268 370,16 zł, tj. w 43,66% w stosunku do planu wynoszącego 7 485 763,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

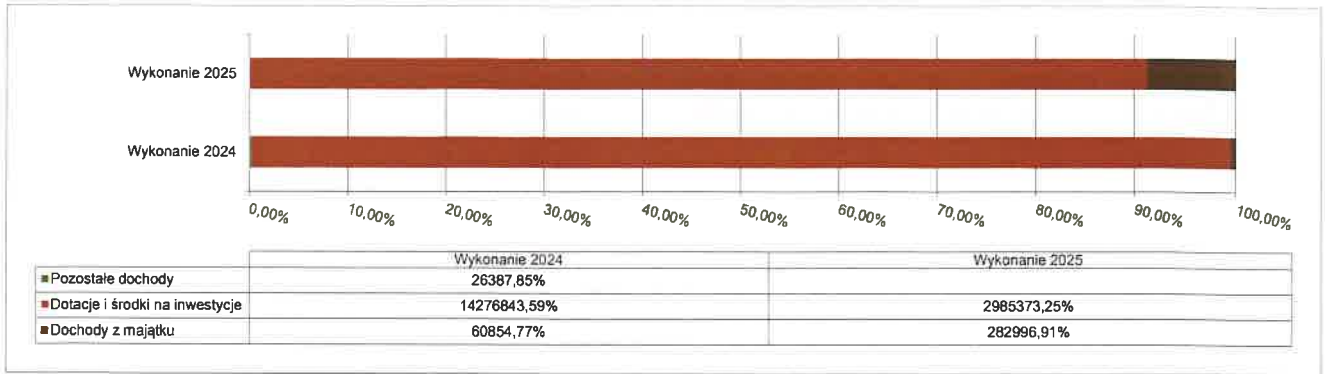
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Jadów.

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	24 000,00	296 691,67	282 996,91	95,38%	8,66%
Dotacje i środki na inwestycje	6 908 727,00	7 189 072,29	2 985 373,25	41,53%	91,34%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 932 727,00	7 485 763,96	3 268 370,16	43,66%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

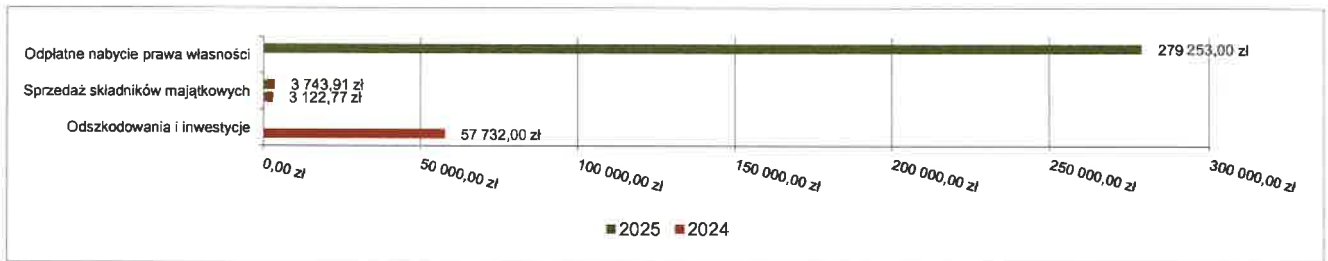


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 296 691,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 282 996,91 zł, co stanowi 95,38% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 279 253,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 743,91 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

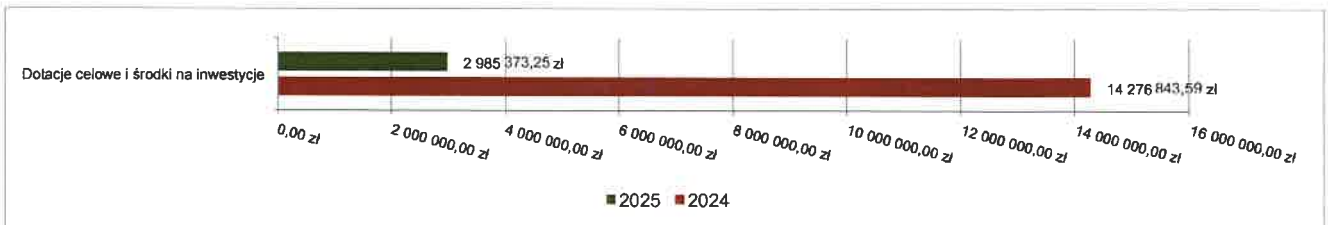


2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 189 072,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 985 373,25 zł, co stanowi 41,53% realizacji planu. Są to:

- rozliczenie SUW w Nowym Jadowie- 1 512 855,96 zł,
- budowa tężni w Jadowie (Polski Ład)- 200 000,00 zł,
- remont kościoła w Jadowie (Polski Ład)- 900 000,00 zł,
- MIASY-Adampol-14 900,00 złotych,
- FOGR- 110 000,00 zł
- OSP Jadów- 100 000,00 zł,
- Zwrot z funduszu sołeckiego za 2024 r.- 147 617,29 zł.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 512 855,96 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 900 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 214 900,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 147 617,29 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 60 507 817,26 zł, a ich realizacja wyniosła 93,93% planu wynoszącego 64 414 677,85 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

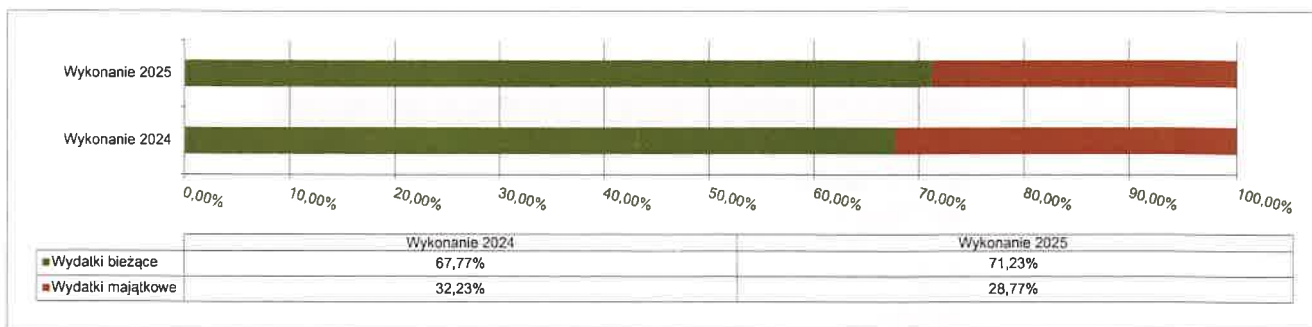
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Jadów.

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	41 890 827,00	46 642 067,31	43 102 393,57	92,41%	71,23%
Wydatki majątkowe	16 040 479,00	17 772 610,54	17 405 423,69	97,93%	28,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 931 306,00	64 414 677,85	60 507 817,26	93,93%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Jadów 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	29 063 048,00	29 088 021,56	27 956 967,94	96,11%	46,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 110 659,00	10 296 350,00	9 473 037,53	92,00%	15,66%
750	Administracja publiczna	5 396 822,00	5 801 180,72	5 378 398,60	92,71%	8,89%
855	Rodzina	3 735 966,00	5 450 144,97	5 328 021,54	97,76%	8,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 935 424,00	3 628 448,37	3 609 742,48	99,48%	5,97%
600	Transport i łączność	2 942 253,00	3 290 741,22	3 075 889,72	93,47%	5,08%
852	Pomoc społeczna	2 406 907,00	2 682 767,00	2 315 693,27	86,32%	3,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 339 060,00	1 053 553,17	1 024 095,25	97,20%	1,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 518,00	931 432,53	849 650,84	91,22%	1,40%
720	Informatyka	582 939,00	584 939,00	579 381,46	99,05%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	485 000,00	270 415,04	55,76%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	176 000,00	256 825,20	184 890,04	71,99%	0,31%
926	Kultura fizyczna	205 000,00	161 170,00	161 170,00	100,00%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 541,00	122 195,00	121 056,61	99,07%	0,20%
710	Działalność usługowa	100 000,00	291 000,00	100 640,83	34,58%	0,17%
752	Obrona narodowa	1 169,00	162 569,11	55 926,11	34,40%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	36 840,00	22 840,00	62,00%	0,04%
630	Turystyka	61 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	85 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 931 306,00	64 414 677,85	60 507 817,26	93,93%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



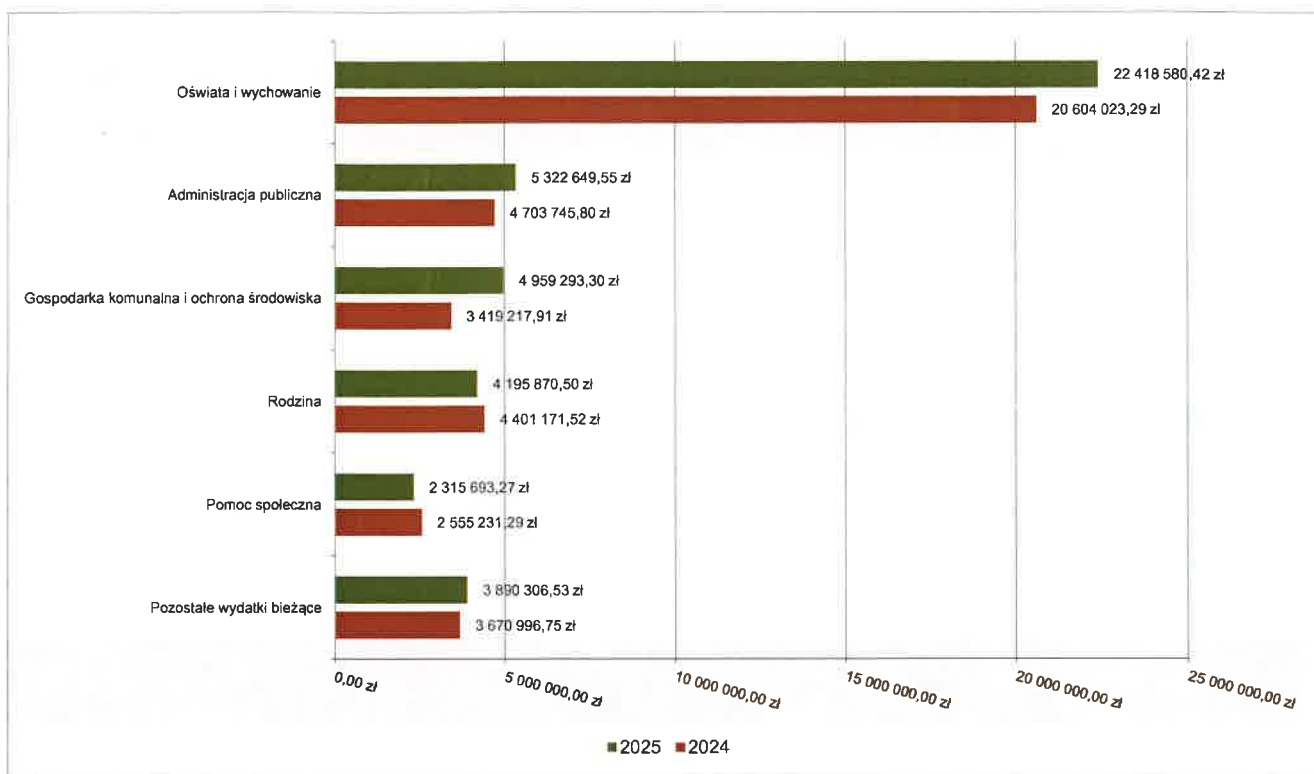
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 102 393,57 zł, tj. w 92,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 642 067,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

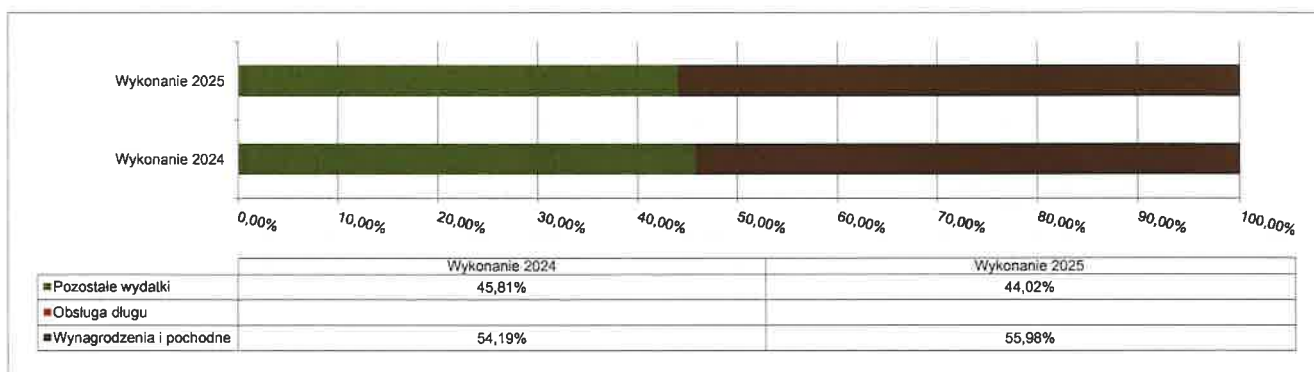
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Jadów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	22 949 728,00	23 543 166,66	22 418 580,42	95,22%	52,01%
750	Administracja publiczna	5 376 822,00	5 727 478,72	5 322 649,55	92,93%	12,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 580,00	5 749 045,40	4 959 293,30	86,26%	11,51%
855	Rodzina	3 735 966,00	4 317 993,93	4 195 870,50	97,17%	9,73%
852	Pomoc społeczna	2 406 907,00	2 682 767,00	2 315 693,27	86,32%	5,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 473,00	1 557 497,37	1 539 791,63	98,86%	3,57%
600	Transport i łączność	476 723,00	609 281,22	566 591,14	92,99%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 400,00	520 893,17	494 123,72	94,86%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 518,00	434 432,53	372 861,41	85,83%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	485 000,00	270 415,04	55,76%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	176 000,00	256 825,20	184 890,04	71,99%	0,43%
926	Kultura fizyczna	205 000,00	161 170,00	161 170,00	100,00%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 541,00	122 195,00	121 056,61	99,07%	0,28%
710	Działalność usługowa	100 000,00	291 000,00	100 640,83	34,58%	0,23%
752	Obrona narodowa	1 169,00	55 981,11	55 926,11	99,90%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	36 840,00	22 840,00	62,00%	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	85 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 890 827,00	46 642 067,31	43 102 393,57	92,41%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Jadów wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



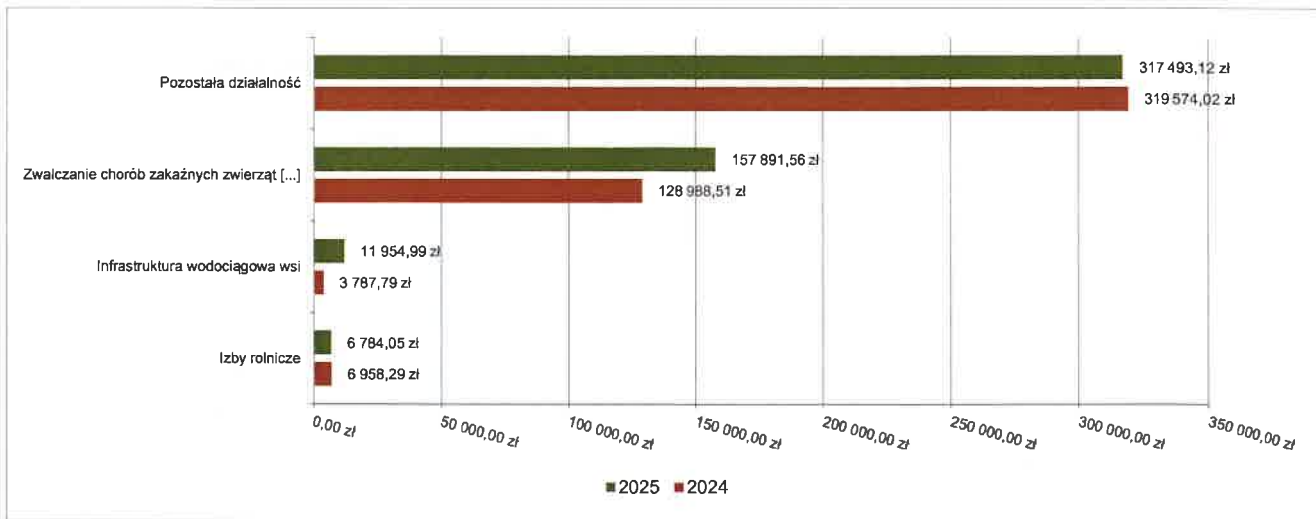
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 893,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 123,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 157 891,56 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 176 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 708,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 182,96 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 784,05 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 6 784,05 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 11 954,99 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 954,99 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 317 493,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 317 493,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 311 267,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 222,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 890,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,88 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

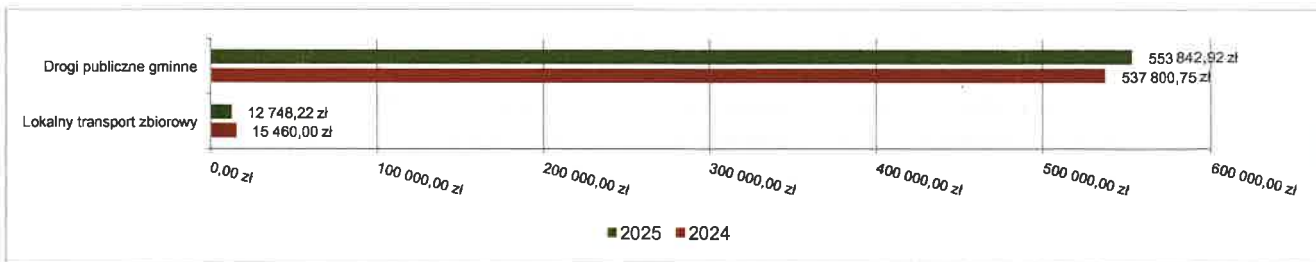


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 281,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 591,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 748,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 748,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 976,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,56 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 553 842,92 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 596 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 339 626,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 069,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 146,97 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

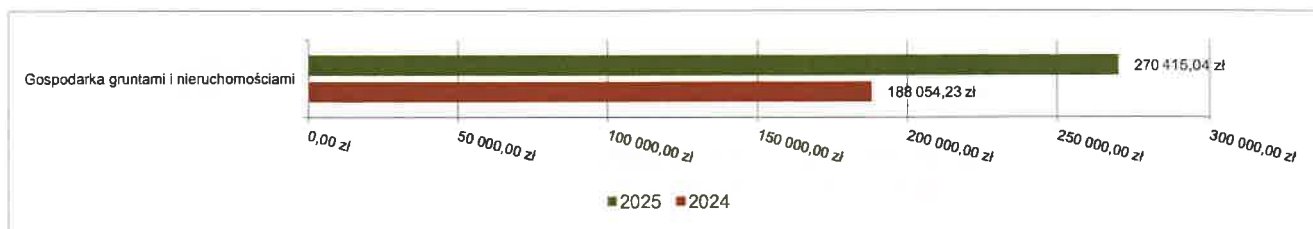


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 415,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 270 415,04 zł, co stanowi 55,76% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 209 710,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 683,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 020,44 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

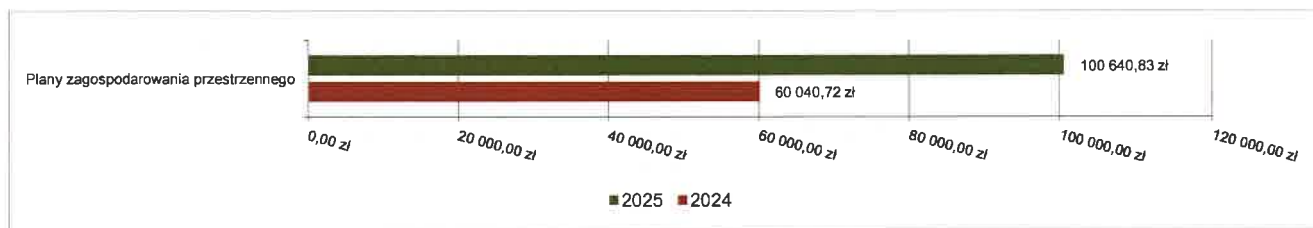


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 640,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 100 640,83 zł, co stanowi 50,32% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 640,83 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 91 000,00 zł-wydatków nie poniesiono.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



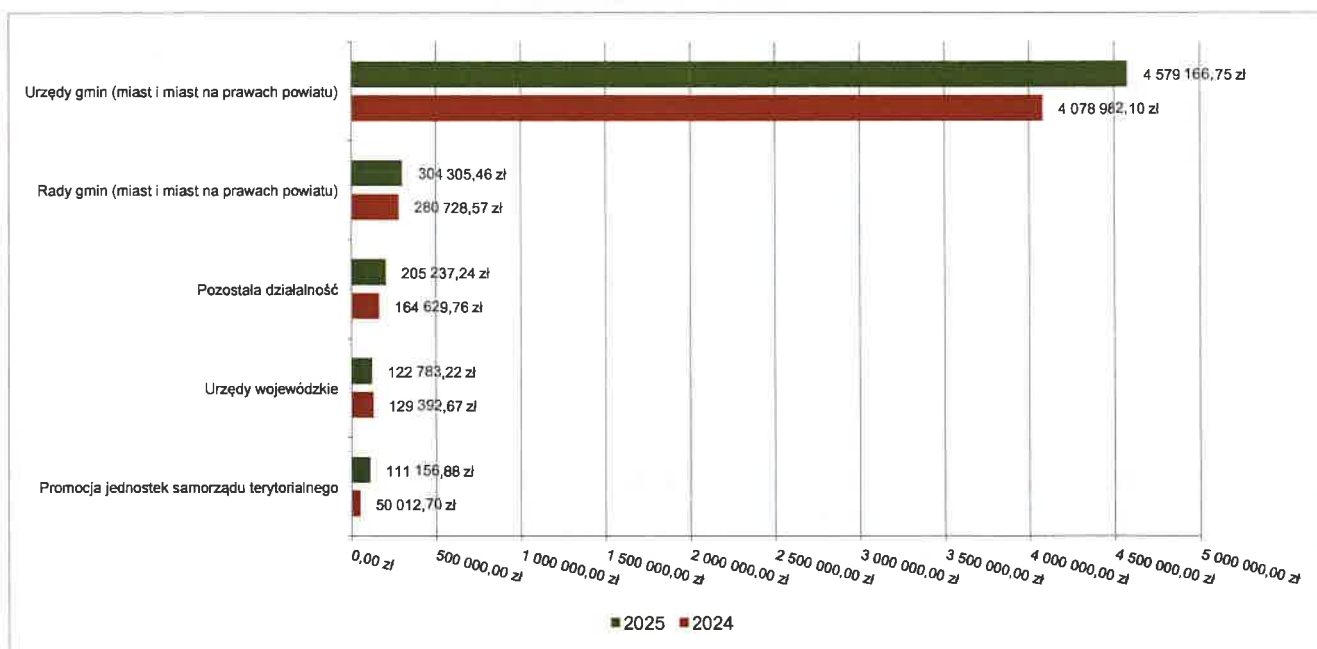
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 727 478,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 322 649,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 122 783,22 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 122 880,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 162,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 251,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 866,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 949,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 130,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 304 305,46 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 313 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 297 724,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 580,50 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 579 166,75 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 4 902 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 707 634,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482 184,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 664,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 777,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 196,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 049,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 039,36 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 105 319,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 92 066,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 687,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 414,63 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 522,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 042,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 805,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 359,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 902,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 169,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 821,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 111 156,88 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 118 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 679,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 477,28 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 237,24 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 270 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 897,40 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 320,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 942,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 667,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 910,81 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

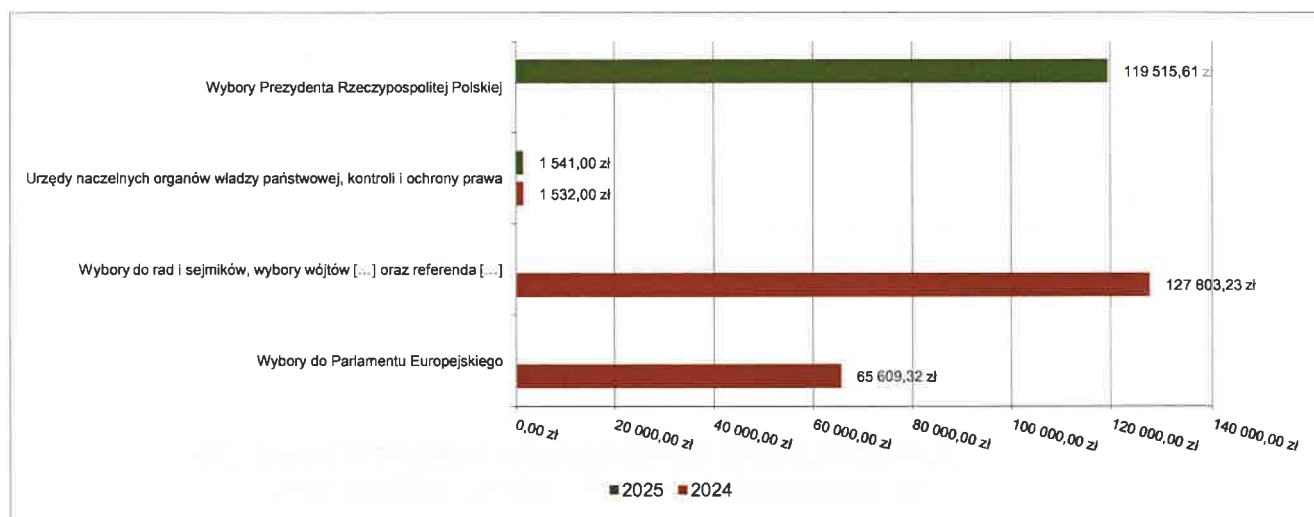


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 056,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 541,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 123,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,00 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 119 515,61 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 120 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 779,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 235,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 271,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 488,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110,70 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

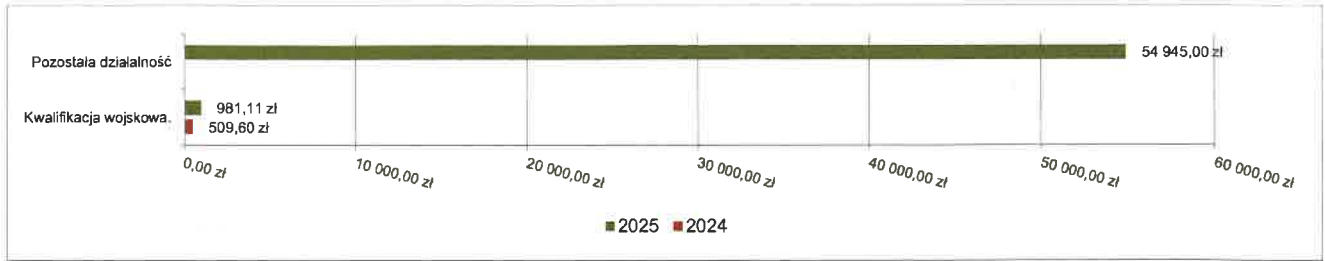


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 981,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 926,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 981,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 981,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 512,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 945,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 945,00 zł- dot. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

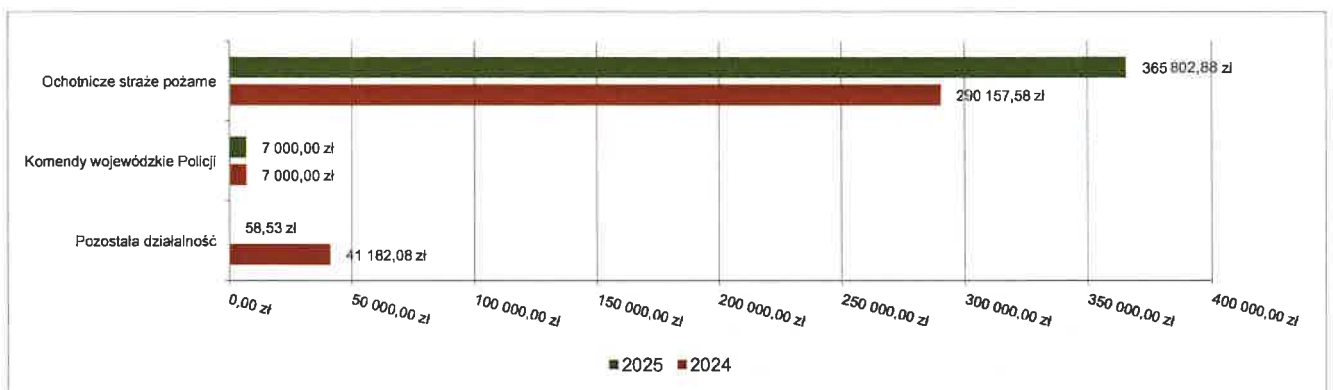


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 432,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 861,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 365 802,88 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 427 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 055,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 862,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 768,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 745,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 100,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 634,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 644,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 997,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 831,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 349,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 790,59 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58,53 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 5 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. W rozdziale 75818-rezerwy ogólne i celowe- plan na początku roku na wydatki bieżące został zaplanowany w kwocie 170 000,00 złotych i rozdysponowano kwotę 84 500,00 złotych rezerwy celowej. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 85 500,00 złotych nie została rozdysponowana.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy działają dwa zespoły szkolno-przedszkolne w Jadowie i Urlach oraz dwie szkoły podstawowe w Myszadłach i Szewnicy. Wydatki są realizowane są z subwencji oświatowej oraz ze środków samorządowych.

Ogółem jest zatrudnionych 115,29 nauczycieli oraz 42,33 pracowników obsługi szkół.

Placówka szkolna	Nauczyciele	Obsługa
ZSP Urle	33,33	14,50
SP Szewnica	21,88	4,75
SP Myszadła	13,64	2,08
ZSP Jadów	46,44	21,00
Razem	115,29	42,33

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 543 166,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 418 580,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

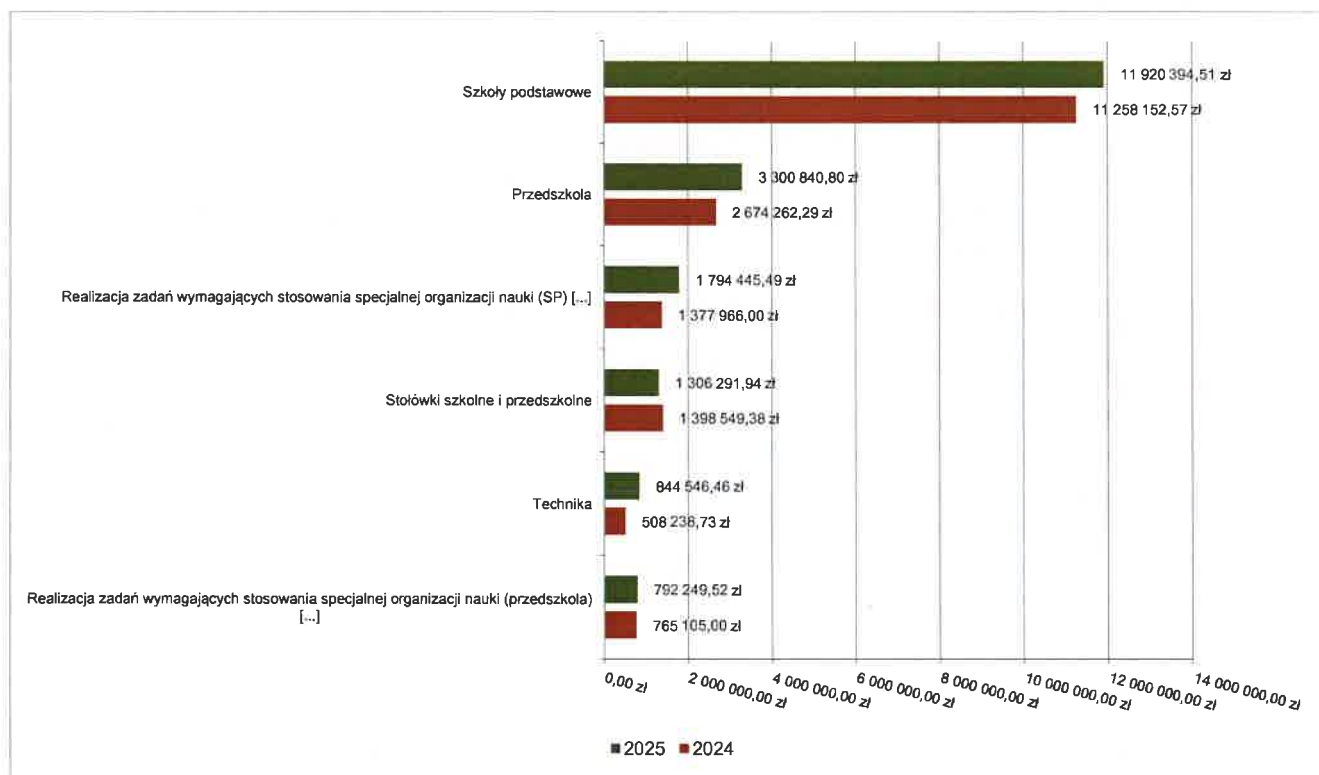
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 920 394,51 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 12 613 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 238 485,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 438 955,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 373 704,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 564 980,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 561 388,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 513 879,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 441 317,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 088,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 397,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 227,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 076,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 777,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 125,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 604,74 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 794,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 603,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 937,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 919,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 695,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 740,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 197,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 291 389,69 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 299 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 201 306,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 670,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 575,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 148,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 912,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 276,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 499,90 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 300 840,80 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 3 453 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 272 033,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503 595,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 353 076,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 448,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 111,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 125 259,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 767,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 312,61 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 532,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 847,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 564,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 893,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 984,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 933,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 441,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 824,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 585,10 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 284 903,09 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 294 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 126 580,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 920,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 437,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 773,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 131,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 593,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 670,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 794,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 434 264,40 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 471 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 305 369,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 447,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 508,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 046,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 293,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 999,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 488,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 052,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,64 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 757 532,92 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 831 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 698 254,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 128,60 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 615,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 534,84 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 844 546,46 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 852 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 565 947,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 328,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 124,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 788,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 880,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 171,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 725,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 581,25 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 211 355,24 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 220 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 112 970,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 455,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 867,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 945,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 838,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 800,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 477,88 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 68 050,49 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 90 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 311,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 739,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 306 291,94 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 336 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 830,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 340 862,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 006,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 378,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 562,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 725,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 437,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 332,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 694,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 122,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 792 249,52 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 860 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 573 776,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 139,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 608,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 728,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 997,84 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 794 445,49 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 803 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 495 435,61 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 719,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 638,01 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 651,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 243 095,99 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 245 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 201 652,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 542,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 940,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 905,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 501,98 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 67 452,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 796,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 057,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 647,34 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 717,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 717,90 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

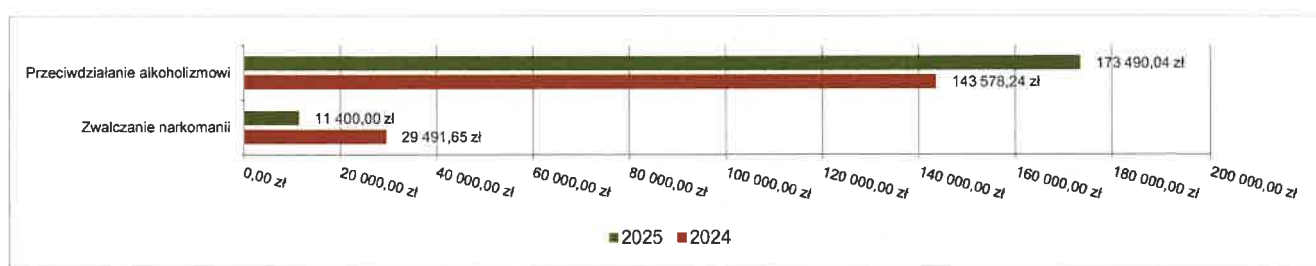


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 825,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 890,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 400,00 zł, co stanowi 28,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 173 490,04 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 216 825,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 424,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 884,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 523,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 839,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 721,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 682 767,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 315 693,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 463 343,63 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 463 343,63 zł.

W 2025 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie dokonywał opłat za 10 osób przebywających w domach pomocy społecznej

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 7 033,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł.
- Otrzymano dotację w wysokości 7034,00 zł przeznaczoną na wypłatę dodatku motywacyjnego dla kierownika Klubu Senior + w Nowinkach. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,80 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 5 052,10 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 052,10 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 36 689,16 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 41 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 689,16 zł.

- Otrzymano dotację w wysokości 35 503,00zł , którą wykorzystano w całości. Łącznie w roku 2025 opłacono 344 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 35 ubezpieczonych osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 81 478,03 zł, co stanowi 67,54% planu rocznego wynoszącego 120 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 478,03 zł.

Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości 21 000,00zł, którą w całości wydatkowano. Łącznie wypłacono 55 zasiłków okresowych dla 15 świadczeniobiorców

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 202,56 zł, co stanowi 8,10% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202,56 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 487 639,81 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 537 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 487 639,81 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 467 660,00zł, którą wykorzystano w całości. Łącznie wypłacono 449 świadczeń dla 47 świadczeniobiorców.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 818 079,42 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 1 002 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 582 356,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 947,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 312,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 890,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 851,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 964,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 442,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 823,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 209,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 397,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 570,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 359,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 183,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71,00 zł;

Otrzymano dotację w kwocie 241 746,00zł na bieżące funkcjonowanie ośrodka oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla 13 pracowników. Niewykorzystaną dotację w kwocie 762,73 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 5 000,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 143 619,01 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 148 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 235,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 761,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 712,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 477,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 061,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 172,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 476,00 zł.

-
- W 2025 roku z usług opiekuńczych skorzystało 16 osób.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 52 213,60 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 60 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 213,60 zł.
- Otrzymano dotację w wysokości 40 703,00zł, którą w całości wydatkowano. Łącznie sfinansowano 8644 świadczeń dla 79 osób.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 342,75 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 250 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 478,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 076,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 424,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 532,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 713,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 563,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 160,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32,15 zł;

Otrzymano dotację w wysokości 6048,00zł w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, którą w całości wydatkowano. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Z programu skorzystało 21. seniorów. Ze środków własnych wydatkowano na ten cel 1 512,00zł

Otrzymano dotację w wysokości 7 319,00 zł na opłatę licencji do systemu dziedzicznego z obszaru pomocy społecznej – POMOST. Wydatkowano kwotę 7 318,50zł. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 0,50 gr zwrócono na konto MUW w Warszawie.

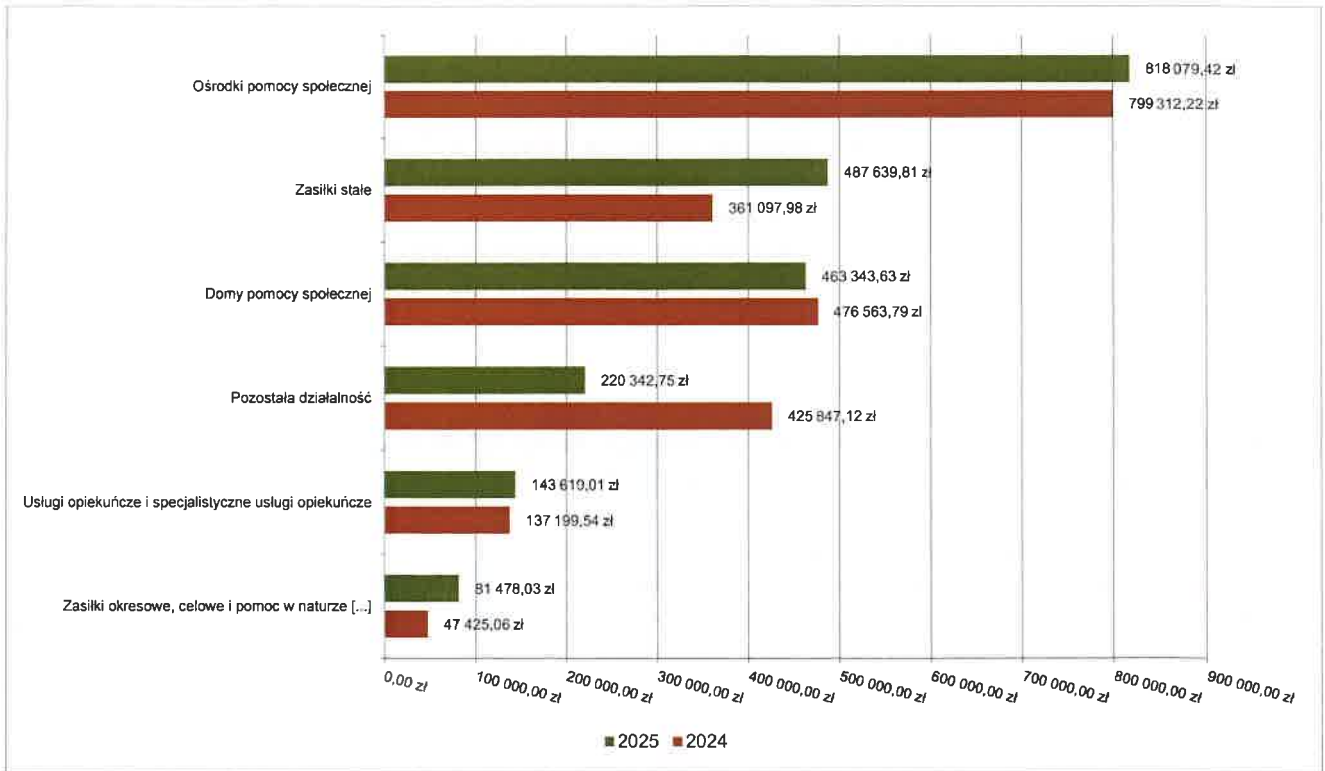
W 2025 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wigilię dla podopiecznych MGOPS. Na ten cel wydatkowano ze środków własnych 2 431,16 zł.

MGOPS w Jadowie dokonywał opłaty za pobyt 3 osób w schronisku. W 2025r. wydatkowano na ten cel 51 924,05zł.

W 2025r. swoją działalność kontynuował Klub Senior+ mający swą siedzibę w Nowinkach. Na zajęcia Klubu uczęszczało średnio 15 osób. Na pokrycie kosztów działalności Klubu wydatkowano 104 817,17zł

-

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

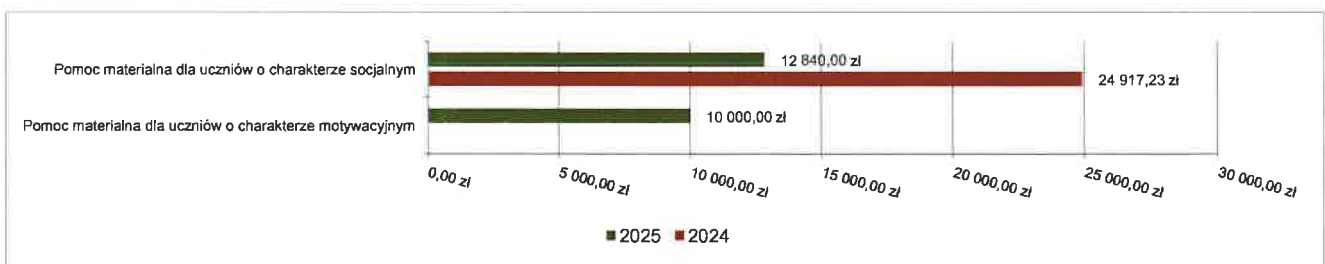


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 840,00 zł, co stanowi 47,84% planu rocznego wynoszącego 26 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 840,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 317 993,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 195 870,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 903 123,34 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 3 959 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 409 890,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 368 227,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 512,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 881,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 059,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 177,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 487,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 887,40 zł;
 - Otrzymano dotację w wysokości 3 843 795,00zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 994,58zł
 - zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Łącznie wypłacono 7571
 - świadczeń.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 455,00 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 381,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,38 zł.
 - Otrzymano dotację w wysokości 482,00zł, niewykorzystaną dotację w wysokości 27,00zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 84 685,23 zł, co stanowi 80,35% planu rocznego wynoszącego 105 398,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 055,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 164,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 749,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 517,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 459,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 396,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - Otrzymano dotację w wysokości 10 465,56 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny. Dotację w całości wydatkowano. MGOPS w Jadowie w 2025r. zatrudnił 1 asystenta rodziny, który swoją opieką objął 19 rodzin. W 2025r. MGOPS w Jadowie realizował program „Asystent Rodziny w 2025r.” który zakładał refundację wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny oraz dofinansowanie dodatku dla asystenta rodziny. Zgodnie z umową otrzymano dofinansowanie w wysokości 16 671,37zł, które w całości wydatkowano.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 147 933,14 zł, co stanowi 77,86% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 147 933,14 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 54 802,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 802,79 zł.

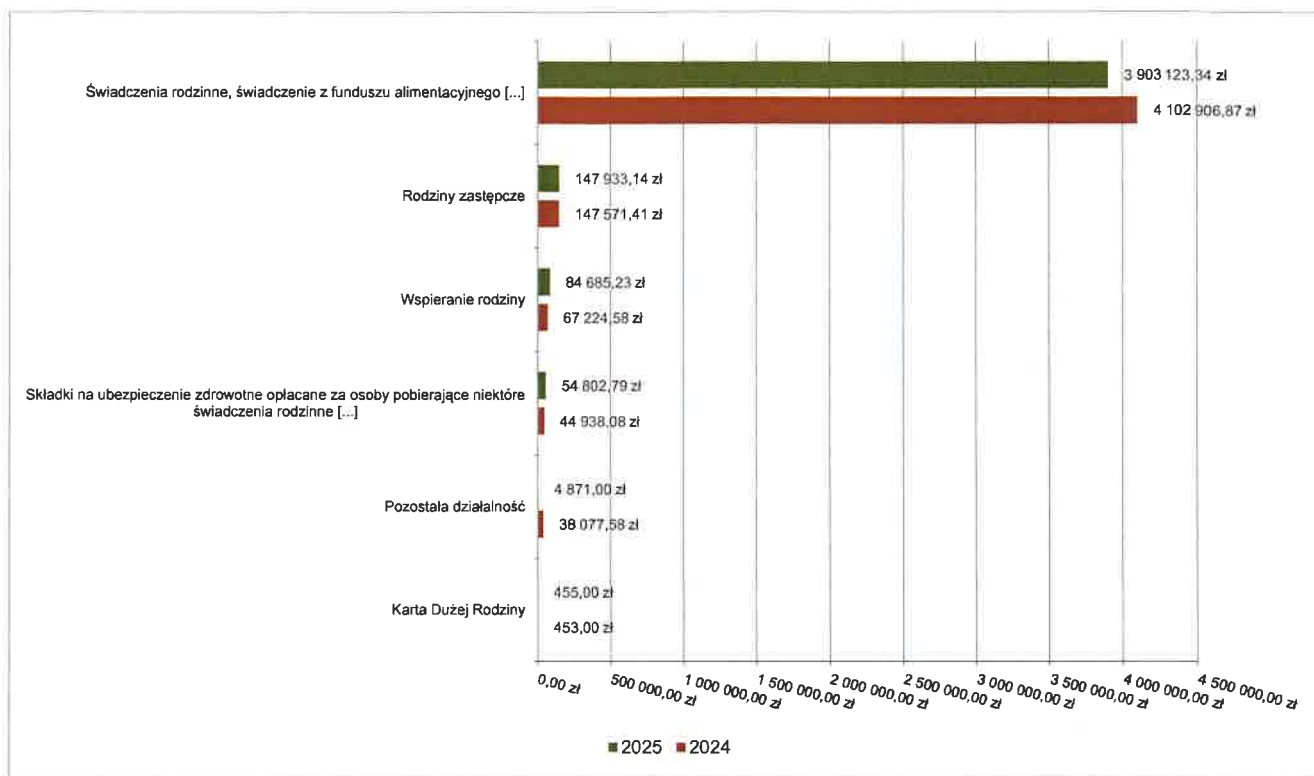
Otrzymano dotację w wysokości 54 804,00zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1,21 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Łącznie sfinansowano 185 składek na ubezpieczenie zdrowotne
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 871,00 zł, co stanowi 66,24% planu rocznego wynoszącego 7 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 871,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Łącznie wypłacono 5 świadczeń dla 1 osoby.

- Otrzymało dotację w wysokości 4 871,00zł

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



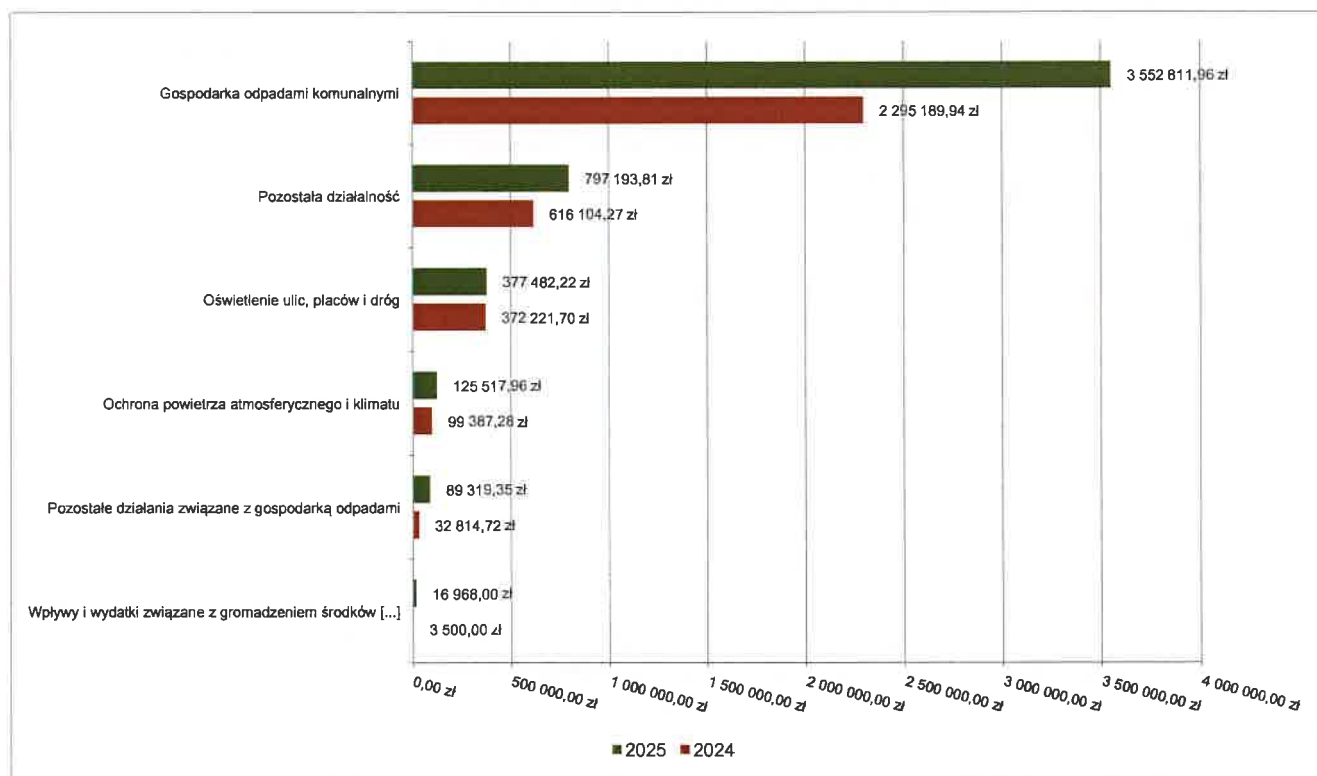
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 749 045,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 959 293,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 552 811,96 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 3 997 511,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 129 250,79 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 624,74 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 921,65 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 330,83 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 899,02 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 424,44 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 936,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 753,89 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 657,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 120,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 125 517,96 zł, co stanowi 36,62% planu rocznego wynoszącego 342 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 906,98 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 164,58 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 771,39 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 583,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 644,50 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 563,81 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 160,30 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 377 482,22 zł, co stanowi 84,07% planu rocznego wynoszącego 449 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 325 605,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 659,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216,68 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 968,00 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 968,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 89 319,35 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 90 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 319,35 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 797 193,81 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 849 379,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391 346,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 695,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 656,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 110,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 065,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 332,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 934,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 352,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 077,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 275,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 080,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

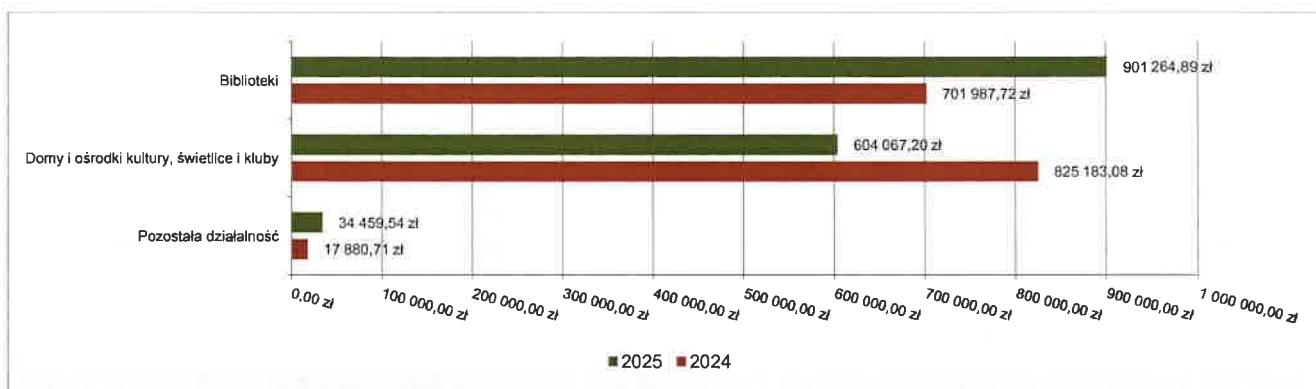


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 557 497,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 539 791,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 604 067,20 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 608 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 559 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 567,20 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 901 264,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 901 453,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 809 303,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 488,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 693,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł- środków nie wydatkowano,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 459,54 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 37 289,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 070,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389,54 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

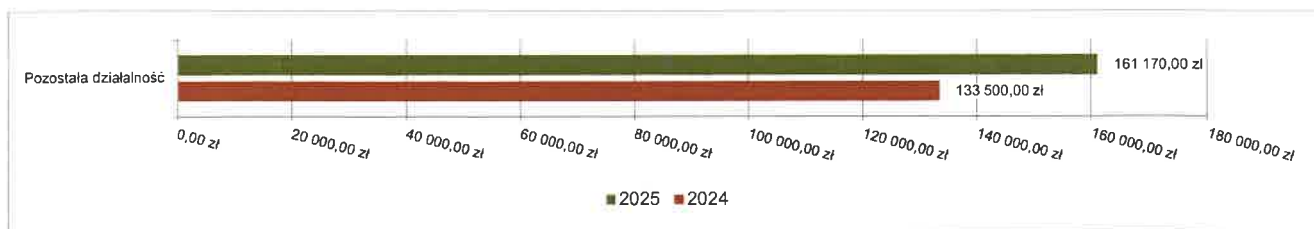


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 170,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 155 000,00 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 w kwocie 6 170,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 405 423,69 zł, tj. w 97,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 772 610,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Jadów 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 %)
801	Oświata i wychowanie	6 113 320,00	5 544 854,90	5 538 387,52	99,88%	31,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 079,00	4 547 304,60	4 513 744,23	99,26%	25,93%
600	Transport i łączność	2 465 530,00	2 681 460,00	2 509 298,58	93,58%	14,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 439 951,00	2 070 951,00	2 069 950,85	99,95%	11,89%
855	Rodzina	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	100,00%	6,50%
720	Infonatyka	582 939,00	584 939,00	579 381,46	99,05%	3,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 172 660,00	532 660,00	529 971,53	99,50%	3,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	497 000,00	476 789,43	95,93%	2,74%
750	Administracja publiczna	20 000,00	73 702,00	55 749,05	75,64%	0,32%
630	Turystyka	61 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	106 588,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 040 479,00	17 772 610,54	17 405 423,69	97,93%	100,00%

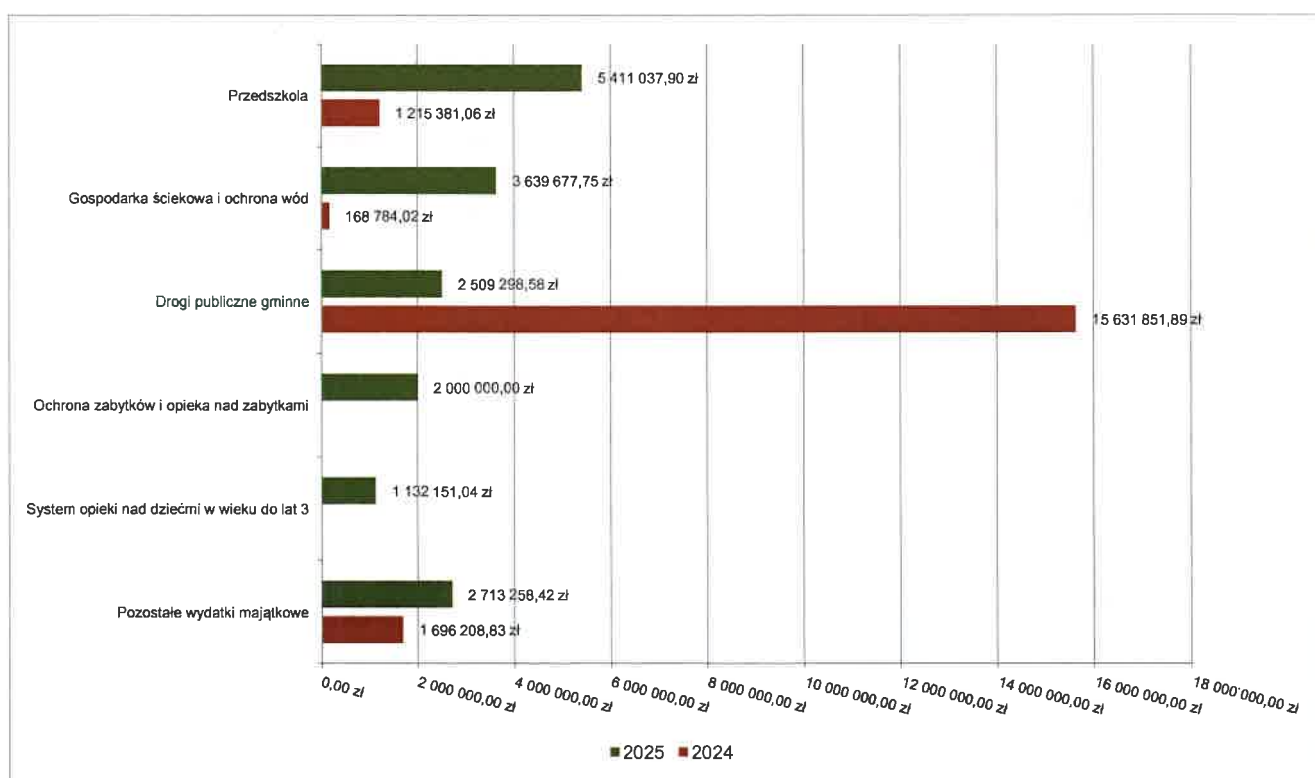
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście i Gminie Jadów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Śródki własne	0,00	532 660,00	529 971,53	99,50	3,04
600	60011	Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki-Jadów oraz na odcinku Jadów - Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	0,00	120 148,00	0	0	0
600	60016	Budowa chodnika w Jadowie - Zielona Droga (Rozbudowa drogi gminnej nr 430217W ulicy Zielona Droga w miejscowości Jadów, Gmina Jadów)	0,00	157 500,00	157 440	99,96	0,90
600	60016	Budowa chodnika w Starowoli	0,00	1 000,00	0	0	0
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle	0,00	180 000,00	179 120	99,51	1,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa drogi w Starowoli(Budowa drogi gminnej nr 430224W w miejscowości Starowola i Myszadła)	0,00	16 500,00	16 236	98,40	0,10
600	60016	Budowa drogi w Urlach ul. Mała	0,00	1 000,00	0	0	0
600	60016	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów ŚR.WŁSANE	0,00	60 321,00	58 256,50	96,58	0,33
600	60016	Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów	0,00	1 000,00	0	0	0
600	60016	Budowa dróg we wsi Sitne (ul. Polna, Działkowa, Akacyjowa)	0,00	1 561 000,00	1 531 321,46	98,10	8,80
600	60016	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Lochów	0,00	1 000,00	0	0	0
600	60016	Budowa ul. Długiej w Urlach ŚR.WŁASNE	0,00	221 230,00	213 792	96,64	1,23
600	60016	Projekty, budowa progów zwalniających ŚR. WŁASNE	0,00	47 761,00	47 760,37	100	0,27
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul.Spokojnej w Zawiszynie ŚR. WŁASNE	0,00	1 000,00	0	0	0
600	60016	Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jadów ŚR. WŁASNE	0,00	55 000,00	53 615,25	97,48	0,31
600	60016	Rozbudowa dróg w Borzymach - Piękna	0,00	257 000,00	251 757	97,96	1,45
630	63095	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów	0,00	1 000,00	0	0	0
720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	584 939,00	579 381,46	99,05	3,33
750	75022	Zakup mikrofonów na potrzeby Rady Gminy	0,00	40 000,00	22 047,05	55,18	0,13
750	75023	Utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańca	0,00	33 702,00	33 702	100	0,20
752	75295	Dostosowanie byłej lecznicy weterynaryjnej w Jadowie do potrzeb Magazynu OL i OC	0,00	106 588,00	0	0	0
754	75404	Dofinansowanie budowy nowej Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	1 000,00	0	0	0
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	75 000,00	56 345,95	75,13	0,32
754	75410	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Wołominie	0,00	20 000,00	20 000	100	0,11
754	75412	Zakup drona dla OSP Jadów	0,00	50 000,00	50 000	100	0,29
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Jadów	0,00	331 000,00	331 000	100	1,9
754	75495	Wykonanie monitoringu	0,00	20 000,00	19443,48	97,22	0,11
801	80101	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szewnicy	0,00	45 550,00	45 549,62	100	0,26
801	80101	Projekt wykonania remontu instalacji elektrycznej-SP Myszadła- pula dodatkowa	0,00	6 267,00	4 800	76,59	0,03
801	80101	Projekt zadaszcznia trybun na boisku w Jadowie	0,00	42 000,00	42 000	100	0,24
801	80104	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola w Jadowie wraz z zagospodarowaniem tereny przyległego	0,00	5 411 037,90	5 411 037,90	100	31,09
801	80148	Zakup samochodu dla ZSP Urle	0,00	40 000,00	35 000	87,50	0,20
855	85516	Żłobek w Jadowie	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	100	6,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków- Nowy Jadów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni)	0,00	1 000,00	0	0	0
900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów	0,00	3 642 033,00	3 639 677,75	99,94	20,91
900	90005	Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" w ramach priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza"-wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.	0,00	58 648,00	58 646,40	100	0,34
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jadów ŚR. WL.	0,00	326 985,80	298 697,22	91,35	1,72
900	90095	Budowa tężni solankowe jw miejscowości Jadów	0,00	362 000,00	362 000	100	2,08
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jadowie Śr. WŁASNE	0,00	104 735,80	102 821,20	98,17	0,59
900	90095	Zakup kombajnu i doposażenie placu zabaw (wyposażenie placu zabaw)	0,00	51 902,00	51 901,66	100	0,30
921	92116	Projekt i rozbudowa budynku Biblioteki w Zawiszynie	0,00	69 951,00	69 950,85	100	0,40
921	92120	Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła parafialnego w jadowie p.w. Odnalezienia Krzyża Św.	0,00	2 000 000,00	2 000 000	100	11,49
921	92120	Remont zabytkowej kaplicy na cmentarzu parafialnym w Jadowie	0,00	1 000,00	0	0	0
		Razem wydatki inwestycyjne	0,00	17 772 610,54	17 405 423,69	X	100

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Jadów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

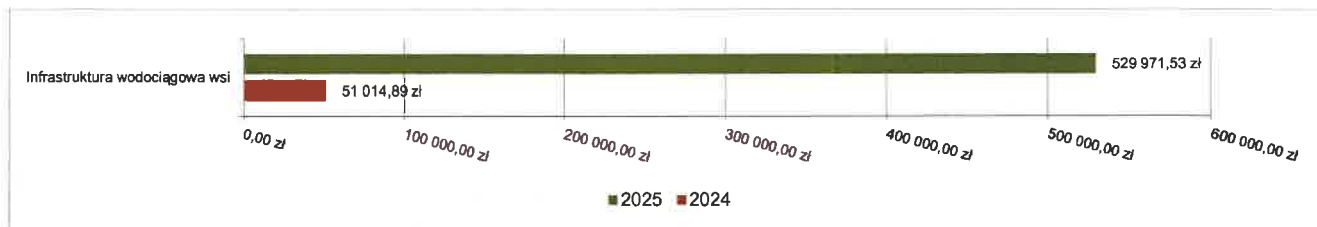


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 971,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 529 971,53 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 532 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 529 971,53 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

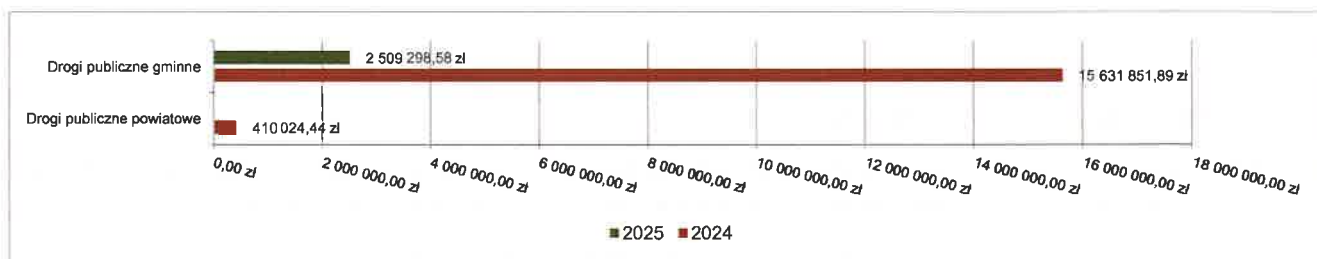


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 681 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 509 298,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zaplanowano 120 148,00 zł-nie zostało wykonane.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 509 298,58 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 2 561 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 509 298,58 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

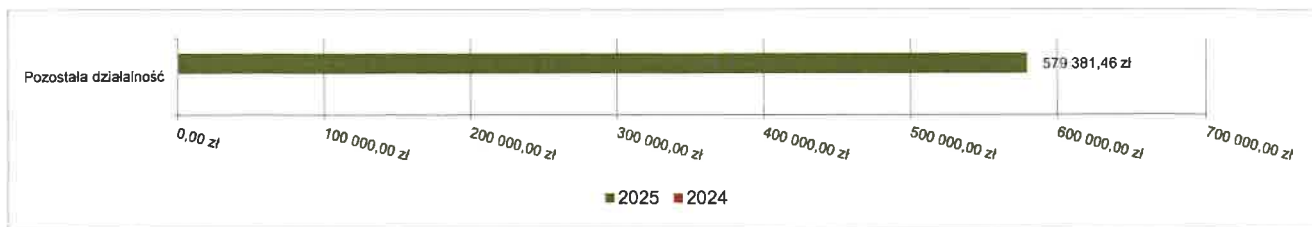
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 381,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 579 381,46 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 584 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 579 381,46 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

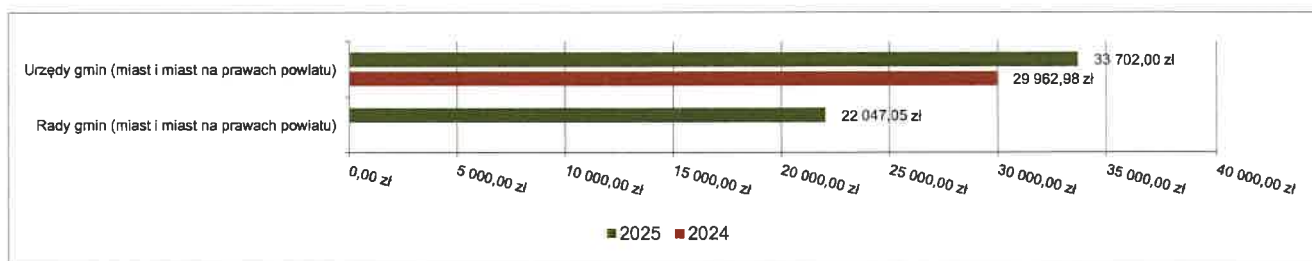


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 702,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 749,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 22 047,05 zł, co stanowi 55,12% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 047,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 33 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 702,00 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 106 588,00 zł- nie zostało wykonane;

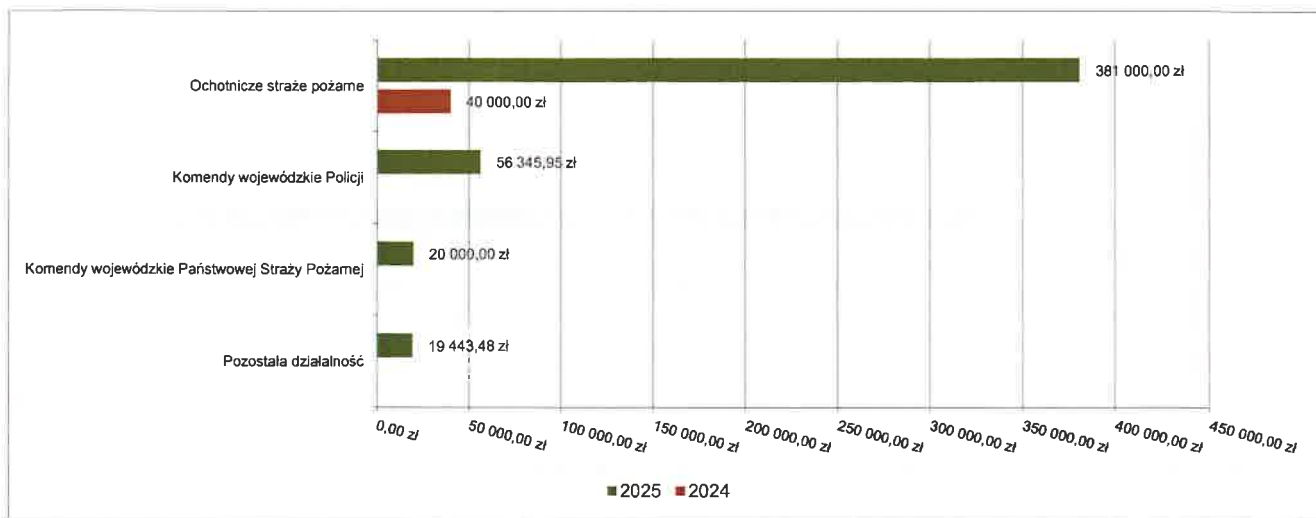
2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 789,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 56 345,95 zł, co stanowi 74,14% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 56 345,95 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 381 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 331 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 443,48 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 443,48 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

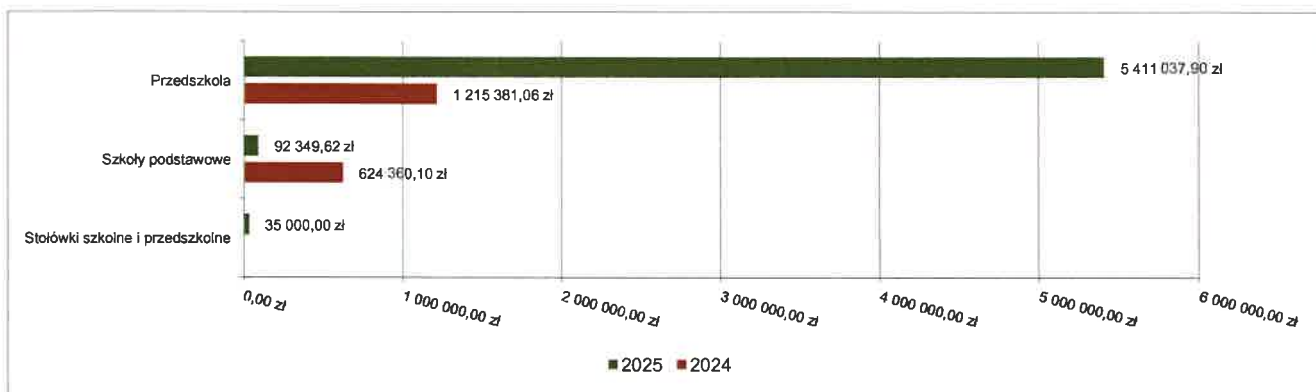


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 544 854,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 538 387,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 92 349,62 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 93 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 349,62 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 411 037,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 411 037,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 776 418,96 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 634 618,94 zł. W trakcie realizacji jest zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Jadowie.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

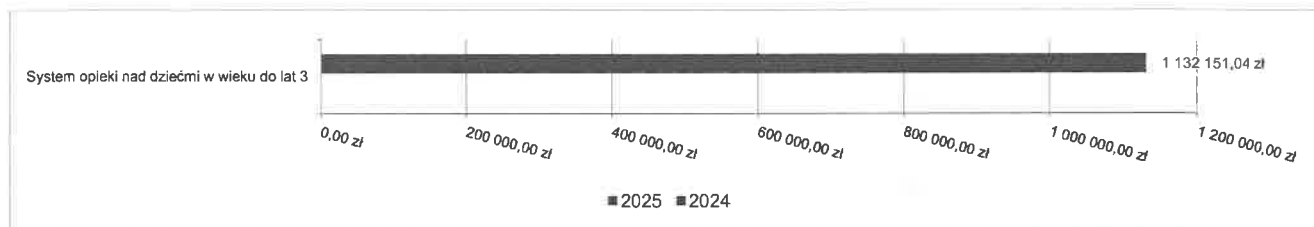


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 132 151,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 132 151,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 132 151,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 132 151,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 132 151,04 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

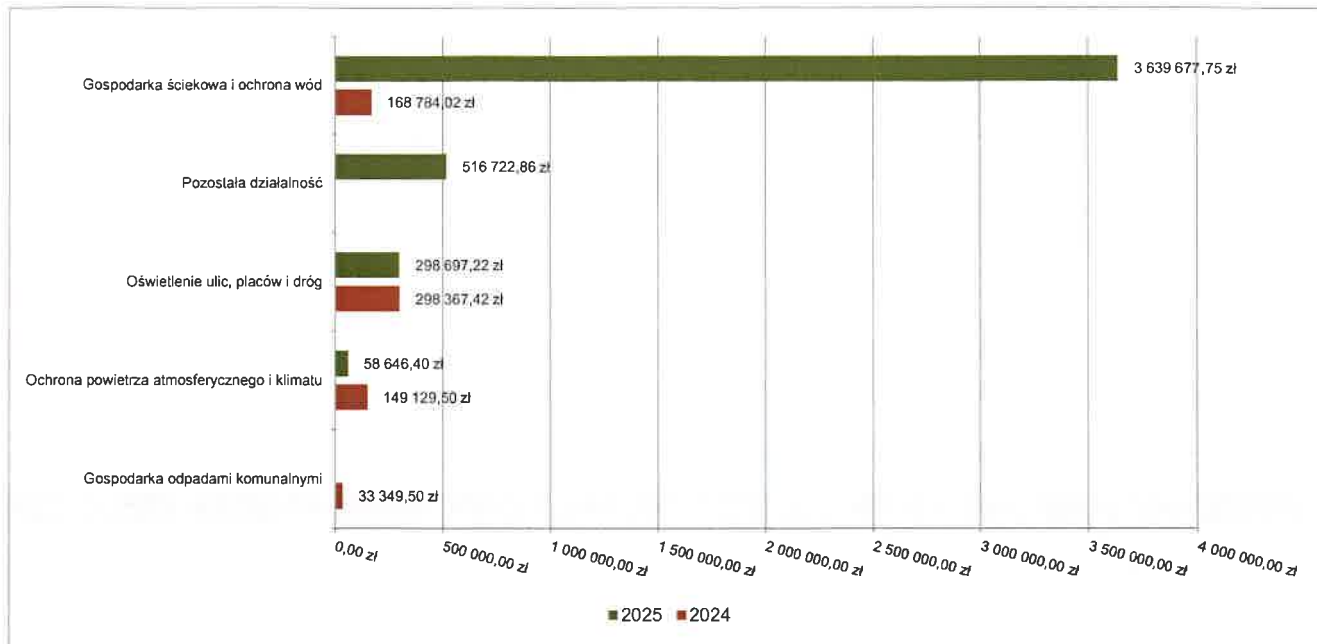


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 547 304,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 513 744,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 639 677,75 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 643 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 639 677,75 zł- zadanie w trakcie rozliczania.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 58 646,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 646,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 298 697,22 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 326 985,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 298 697,22 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 516 722,86 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 518 637,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 464 821,20 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 901,66 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

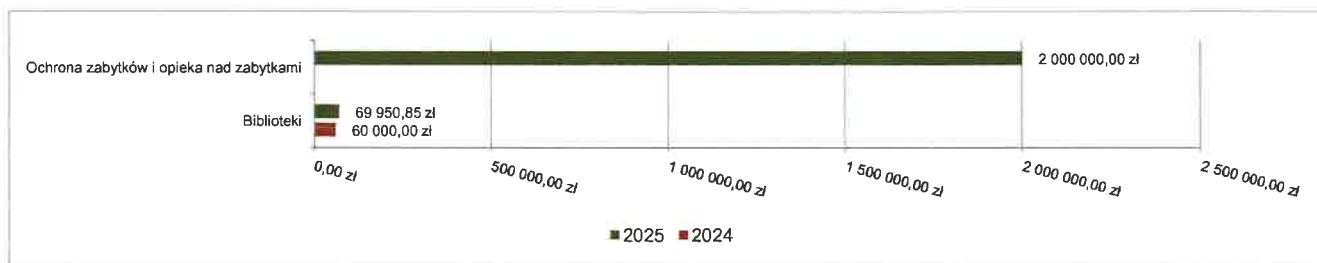


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 070 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 069 950,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 69 950,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 950,85 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 000 000,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 001 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Jadów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 804 711,30 zł, (co stanowi 202,55% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 489 754,77 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 013 409,06 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 301 547,47 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Jadów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 489 754,77
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 489 754,77

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jadow za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		6 400,00	1 856 749,13	1 852 361,69	99,76%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		0,00	20 000,00	16 255,00	81,28%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	20 000,00	16 255,00	81,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	1 512 855,96	1 512 855,96	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 512 855,96	1 512 855,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność		6 400,00	323 893,17	323 250,73	99,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 300,00	6 300,00	5 757,61	91,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	317 493,17	317 493,12	100,00%
600			Transport i łączność		100 000,00	222 748,22	221 263,66	99,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	12 748,22	12 748,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	12 748,22	12 748,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		100 000,00	210 000,00	208 515,44	99,29%
		0620	Wpływy z opłat za czwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		100 000,00	100 000,00	98 515,44	98,52%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		135 700,00	444 391,67	425 856,07	95,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		135 700,00	444 391,67	425 856,07	95,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00	60 000,00	58 340,56	97,23%
		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		55 100,00	55 100,00	55 224,57	100,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 000,00	286 691,67	279 253,00	97,41%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		3 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00	10 000,00	3 743,91	37,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	826,43	826,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500,00	32 500,00	28 467,60	87,59%
720			Informatyka		409 457,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność		409 457,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		335 755,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		73 702,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna		106 652,00	224 649,72	222 934,05	99,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie		103 652,00	122 969,72	122 789,42	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		103 563,00	122 880,72	122 783,22	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		89,00	89,00	6,20	6,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000,00	79 000,00	78 448,63	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	79 000,00	78 448,63	99,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		0,00	19 680,00	18 696,00	95,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	19 680,00	18 696,00	95,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 541,00	122 195,00	121 056,61	99,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 541,00	1 541,00	1 541,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 541,00	1 541,00	1 541,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	120 654,00	119 515,61	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	120 654,00	119 515,61	99,06%
752			Obrona narodowa		1 169,00	162 569,11	55 926,11	34,40%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.		1 169,00	981,11	981,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 169,00	981,11	981,11	100,00%
	75295		Pozostała działalność		0,00	161 588,00	54 945,00	34,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	55 000,00	54 945,00	99,90%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	106 588,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500,00	140 058,53	140 058,53	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		500,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756	75495	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	58,53	58,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,53	58,53	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 702 845,91	24 816 440,57	24 945 726,61	100,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 600,00	27 100,00	41 462,95	153,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	25 000,00	38 826,21	155,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	2 100,00	2 636,74	125,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 493 400,00	1 808 931,00	1 875 778,70	103,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 713 531,00	1 782 784,60	104,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 190,00	119,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	83 000,00	86 649,00	104,40%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	8 500,00	3 083,00	36,27%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	2 800,00	2 040,10	72,86%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 915 500,00	3 665 245,23	3 708 925,46	101,19%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00	2 109 000,00	2 103 023,83	99,72%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	360 745,23	341 167,94	94,57%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	94 000,00	79 023,57	84,07%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	157 000,00	157 528,19	100,34%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	145 000,00	169 754,09	117,07%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	118 000,00	122 929,00	104,18%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	640 000,00	687 852,78	107,48%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	9 136,00	152,27%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	11 596,95	122,07%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	26 913,11	103,51%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 000,00	254 818,43	259 213,59	101,72%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 818,43	36 818,43	100,00%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	39 034,50	92,94%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	176 000,00	183 360,66	104,18%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 060 345,91	19 060 345,91	19 060 345,91	100,00%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 060 345,91	19 060 345,91	19 060 345,91	100,00%	
758		Różne rozliczenia	14 252 788,09	15 982 260,49	15 020 845,79	93,98%	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 167 787,74	0,00	0,00	-	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	750 874,64	0,00	0,00	-	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 416 913,10	0,00	0,00	-	
75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,35	467 439,71	638 176,05	136,53%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,35	85 000,35	257 066,23	302,43%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 604,00	4 274,46	76,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 408,07	114 408,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 810,00	114 810,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 617,29	147 617,29	100,00%
75834		2920	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 416 913,10	13 416 913,10	100,00%
			Subwencje ogólnie z budżetu państwa	0,00	13 416 913,10	13 416 913,10	100,00%
75835		2750	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	965 756,64	965 756,64	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	965 756,64	965 756,64	100,00%
75867			Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 132 151,04	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 132 151,04	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 566 973,00	2 937 208,66	1 141 384,77	38,86%
	80101		Szkoły podstawowe	82 350,00	130 455,00	169 896,27	130,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	161,00	64,40%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	58 922,03	113,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	68 205,00	100 813,24	147,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 000,00	7 267,81	45,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	7 267,81	45,42%
	80104		Przedszkola	3 148 073,00	2 356 751,00	543 815,71	23,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 200,00	58 200,00	56 483,00	97,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 363,00	389 363,00	355 177,42	91,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	109 088,00	132 155,29	121,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 584 410,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	3 991,00	114,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	3 991,00	114,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 050,00	363 050,00	349 912,00	96,38%
		0830	Wpływy z usług	333 050,00	363 050,00	349 912,00	96,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 452,66	66 501,98	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 362,26	65 444,28	98,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 090,40	1 057,70	97,00%
852			Pomoc społeczna	657 553,00	863 513,00	862 377,32	99,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 034,00	7 033,20	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie Planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	7 034,00	7 033,20	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia		6 000,00	6 000,00	5 052,10	84,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	5 052,10	84,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		36 000,00	35 503,00	35 503,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		36 000,00	35 503,00	35 503,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe		398 000,00	467 760,00	467 671,65	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	100,00	11,65	11,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		398 000,00	467 660,00	467 660,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		135 900,00	241 746,00	240 983,27	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		135 900,00	241 746,00	240 983,27	99,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 119,00	22 000,00	22 021,40	100,10%
		0830	Wpływy z usług		22 000,00	22 000,00	22 021,40	100,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 119,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		16 050,00	40 703,00	40 703,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 050,00	40 703,00	40 703,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		14 484,00	21 767,00	22 409,70	102,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat		400,00	400,00	552,00	138,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	8 000,00	8 491,20	106,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 084,00	7 319,00	7 318,50	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 048,00	6 048,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	23 840,00	11 040,00	46,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	23 840,00	11 040,00	46,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	20 000,00	7 200,00	36,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
855			Rodzina		3 374 540,00	3 963 921,93	3 969 141,12	100,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 339 300,00	3 874 095,00	3 881 867,50	100,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie III 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Wyszczególnienie				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	203,17	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 309 000,00	3 843 795,00	3 842 800,42	99,97%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	38 863,91	129,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	532,00	462,90	87,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	482,00	455,00	94,40%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,90	15,80%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 136,93	27 136,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 465,56	10 465,56	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 671,37	16 671,37	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	54 804,00	54 802,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	54 804,00	54 802,79	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 354,00	4 871,00	66,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 354,00	4 871,00	66,24%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	4 157 720,00	3 330 148,00	3 181 587,81	95,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 403 000,00	2 706 000,00	2 762 130,36	102,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 700 000,00	2 756 426,31	102,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 000,00	5 704,05	95,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 720,00	219 720,00	12 526,13	5,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 775,00	67,75%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 860,00	104 860,00	5 751,13	5,48%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 860,00	104 860,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	386,55	12,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	386,55	15,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	136 428,00	148 750,67	109,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 124,00	142,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	41 000,00	52 307,32	127,58%

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	na 31.12.2025	Planu w %	
		2460	0,00	90 428,00	89 319,35	98,77%	
	90095		201 000,00	265 000,00	257 794,10	97,28%	
		0870	1 000,00	0,00	0,00	-	
		0970	0,00	40 000,00	32 894,10	82,24%	
		2460	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		6300	200 000,00	215 000,00	214 900,00	99,95%	
921			2 310 000,00	1 975 000,00	913 981,50	46,28%	
	92109		0,00	15 000,00	13 981,50	93,21%	
		2710	0,00	15 000,00	13 981,50	93,21%	
	92120		2 310 000,00	1 960 000,00	900 000,00	45,92%	
		6090	2 310 000,00	1 960 000,00	900 000,00	45,92%	
926			50 000,00	40 000,00	30 744,00	76,86%	
	92695		50 000,00	40 000,00	30 744,00	76,86%	
		0970	50 000,00	40 000,00	30 744,00	76,86%	
		Razem	52 833 839,00	57 105 694,03	53 116 285,64	93,01%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Jadów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		6 400,00	343 893,17	339 505,73	98,72%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		0,00	20 000,00	16 255,00	81,28%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	20 000,00	16 255,00	81,28%
	01095		Pozostała działalność		6 400,00	323 893,17	323 250,73	99,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 300,00	6 300,00	5 757,61	91,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	317 493,17	317 493,12	100,00%
600			Transport i łączność		100 000,00	112 748,22	111 263,66	98,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	12 748,22	12 748,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	12 748,22	12 748,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		100 000,00	100 000,00	98 515,44	98,52%
		0620	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	100 000,00	98 515,44	98,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa		112 700,00	147 700,00	142 859,16	96,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		112 700,00	147 700,00	142 859,16	96,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00	60 000,00	58 340,56	97,23%
		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		55 100,00	55 100,00	55 224,57	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	826,43	826,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500,00	32 500,00	28 467,60	87,59%
750			Administracja publiczna		106 652,00	224 649,72	222 934,05	99,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie		103 652,00	122 969,72	122 789,42	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		103 563,00	122 880,72	122 783,22	99,92%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		89,00	89,00	6,20	6,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000,00	79 000,00	78 448,63	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	79 000,00	78 448,63	99,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		0,00	19 680,00	18 696,00	95,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	19 680,00	18 696,00	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie plan w %
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 541,00	122 195,00	121 056,61	99,07%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 541,00	1 541,00	1 541,00	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	1 541,00	1 541,00	1 541,00	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	120 654,00	119 515,61	99,06%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 654,00	119 515,61	99,06%
			Obrona narodowa	1 169,00	55 981,11	55 926,11	99,90%
			Kwalifikacja wojskowa.	1 169,00	981,11	981,11	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	1 169,00	981,11	981,11	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	55 000,00	54 945,00	99,90%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	54 945,00	99,90%
754	75412	0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	40 058,53	40 058,53	100,00%
			Ochotnicze strażne pożarne	500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
75495	2100	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
756	75601	0910	Pozostała działalność	0,00	58,53	58,53	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,53	58,53	100,00%
75615	0310	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 702 845,91	24 816 440,57	24 945 726,61	100,52%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 600,00	27 100,00	41 462,95	153,00%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	25 000,00	38 826,21	155,30%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	2 100,00	2 636,74	125,56%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 493 400,00	1 808 931,00	1 875 778,70	103,70%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 713 531,00	1 782 784,60	104,04%
			Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 190,00	119,00%
			Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	83 000,00	86 649,00	104,40%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	8 500,00	3 083,00	36,27%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
75616	0310	0310	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	2 800,00	2 040,10	72,86%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 915 500,00	3 665 245,23	3 708 925,46	101,19%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00	2 109 000,00	2 103 023,83	99,72%
			Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	360 745,23	341 167,94	94,57%
			Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	94 000,00	79 023,57	84,07%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	157 000,00	157 528,19	100,34%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	145 000,00	169 754,09	117,07%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	118 000,00	122 929,00	104,18%
			Wpływy z opłaty targowej				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	640 000,00	687 852,78	107,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	9 136,00	152,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	11 596,95	122,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	26 913,11	103,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 000,00	254 818,43	259 213,59	101,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 818,43	36 818,43	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	39 034,50	92,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	176 000,00	183 360,66	104,18%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 060 345,91	19 060 345,91	19 060 345,91	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 060 345,91	19 060 345,91	19 060 345,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 252 788,09	14 702 492,16	14 873 228,50	101,16%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 167 787,74	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	750 874,64	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 416 913,10	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,35	319 822,42	490 558,76	153,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,35	85 000,35	257 066,23	302,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 604,00	4 274,46	76,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 408,07	114 408,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 810,00	114 810,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 416 913,10	13 416 913,10	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 416 913,10	13 416 913,10	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	965 756,64	965 756,64	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	965 756,64	965 756,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	982 563,00	1 137 208,66	1 141 384,77	100,37%
	80101		Szkoły podstawowe	82 350,00	130 455,00	169 896,27	130,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	161,00	64,40%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	58 922,03	113,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	68 205,00	100 813,24	147,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 000,00	7 267,81	45,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	7 267,81	45,42%
	80104		Przedszkola	563 663,00	556 751,00	543 815,71	97,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 200,00	58 200,00	56 483,00	97,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 363,00	389 363,00	355 177,42	91,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	109 088,00	132 155,29	121,19%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	3 991,00	114,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	3 991,00	114,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 050,00	363 050,00	349 912,00	96,38%
		0830	Wpływy z usług	333 050,00	363 050,00	349 912,00	96,38%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Wyszczególnienie				
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 452,66	66 501,98	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 362,26	65 444,28	98,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 090,40	1 057,70	97,00%
852			Pomoc społeczna	657 553,00	863 513,00	862 377,32	99,87%
			Domy pomocy społecznej	7 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	-
			Ośrodki wsparcia	0,00	7 034,00	7 033,20	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 034,00	7 033,20	99,99%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	6 000,00	5 052,10	84,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 052,10	84,20%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	35 503,00	35 503,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	35 503,00	35 503,00	100,00%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Zasilki stałe	398 000,00	467 760,00	467 671,65	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	1,65	11,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 000,00	467 660,00	467 660,00	100,00%
			Ośrodki pomocy społecznej	135 900,00	241 746,00	240 983,27	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 900,00	241 746,00	240 983,27	99,68%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 119,00	22 000,00	22 021,40	100,10%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 021,40	100,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119,00	0,00	0,00	-
			Pomoc w zakresie dożywiania	16 050,00	40 703,00	40 703,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 050,00	40 703,00	40 703,00	100,00%
			Pozostała działalność	14 484,00	21 767,00	22 409,70	102,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	552,00	138,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 491,20	106,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	7 319,00	7 318,50	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 048,00	6 048,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 840,00	11 040,00	46,31%	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 840,00	11 040,00	46,31%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	7 200,00	36,00%	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%	
855	85502		Rodzina	3 374 540,00	3 963 921,93	3 969 141,12	100,13%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 300,00	3 874 095,00	3 881 867,50	100,20%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	203,17	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 309 000,00	3 843 795,00	3 842 800,42	99,97%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	38 863,91	129,55%	
			Karta Dużej Rodziny	240,00	532,00	462,90	87,01%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	482,00	455,00	94,40%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,90	15,80%	
			Wspieranie rodziny	0,00	27 136,93	27 136,93	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 465,56	10 465,56	100,00%	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 671,37	16 671,37	100,00%			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	54 804,00	54 802,79	100,00%			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	54 804,00	54 802,79	100,00%			
	Pozostała działalność	0,00	7 354,00	4 871,00	66,24%			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 354,00	4 871,00	66,24%			
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 860,00	3 010 288,00	2 966 687,81	98,55%	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 403 000,00	2 706 000,00	2 762 130,36	102,07%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 700 000,00	2 756 426,31	102,09%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 000,00	5 704,05	95,07%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 860,00	114 860,00	12 526,13	10,91%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 775,00	67,75%	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 860,00	104 860,00	5 751,13	5,48%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	386,55	12,89%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	386,55	15,46%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					136 428,00	109,03%
			0640	31 000,00	5 000,00	148 750,67	109,03%		
			0910	5 000,00	5 000,00	7 124,00	142,48%		
90095			Pozostała działalność					42 894,10	85,79%
			2460	26 000,00	41 000,00	52 307,32	127,58%		
				0,00	90 428,00	89 319,35	98,77%		
921			Pozostała działalność					13 981,50	93,21%
			0970	0,00	50 000,00	42 894,10	85,79%		
			2460	0,00	40 000,00	32 894,10	82,24%		
926			Pozostała działalność					13 981,50	93,21%
			2710	0,00	15 000,00	13 981,50	93,21%		
				50 000,00	40 000,00	30 744,00	76,86%		
			45 901 112,00	49 619 930,07	49 847 915,48	100,46%			

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jadów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 512 855,96	1 512 855,96	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	1 512 855,96	1 512 855,96	100,00%
600	60016	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 512 855,96	1 512 855,96	100,00%
			Transport i łączność		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		23 000,00	296 691,67	282 996,91	95,38%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 000,00	296 691,67	282 996,91	95,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 000,00	286 691,67	279 253,00	97,41%
720	72095	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		3 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00	10 000,00	3 743,91	37,44%
			Informatyka		409 457,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność		409 457,00	0,00	0,00	-
752	75295	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		335 755,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		73 702,00	0,00	0,00	-
			Obrona narodowa		0,00	106 588,00	0,00	0,00%
754	75412	6330	Pozostała działalność		0,00	106 588,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	106 588,00	0,00	0,00%
758	75814		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801	80104	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Różne rozliczenia		0,00	1 279 768,33	147 617,29	11,53%
		6330	Różne rozliczenia finansowe		0,00	147 617,29	147 617,29	100,00%
75867	75867	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	147 617,29	147 617,29	100,00%
			Krajowy Plan Odbudowy		0,00	1 132 151,04	0,00	0,00%
80104	80104	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 132 151,04	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		2 584 410,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
		6370	Przedszkola		2 584 410,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 584 410,00	1 800 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 605 860,00	319 860,00	214 900,00	67,19%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 300 000,00	0,00	0,00	-	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 300 000,00	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			104 860,00	104 860,00	0,00	0,00%	
			6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			104 860,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność			201 000,00	215 000,00	214 900,00	99,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 000,00	0,00	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			200 000,00	215 000,00	99,95%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 310 000,00	1 960 000,00	900 000,00	45,92%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 310 000,00	1 960 000,00	900 000,00	45,92%	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2 310 000,00	1 960 000,00	45,92%	
	Razem			6 932 727,00	7 485 763,96	3 268 370,16	43,66%		

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jadow za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 060 345,91	19 060 345,91	19 060 345,91	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 818,43	36 818,43	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 000,00	3 822 531,00	3 885 808,43	101,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	301 000,00	361 745,23	342 357,94	94,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	177 000,00	177 000,00	165 672,57	93,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	157 000,00	157 528,19	100,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	25 000,00	38 826,21	155,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	145 000,00	169 754,09	117,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	39 034,50	92,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	118 000,00	122 929,00	104,18%
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	176 000,00	183 360,66	104,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 700 000,00	2 756 426,31	102,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	508 500,00	648 500,00	690 935,78	106,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	60 000,00	58 340,56	97,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstoliwości	100 000,00	100 000,00	98 515,44	98,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	11 300,00	16 303,65	144,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 700,00	61 700,00	60 474,00	98,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 363,00	389 363,00	355 177,42	91,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 150,00	3 150,00	1 099,55	34,91%
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	61 400,00	61 400,00	60 982,18	99,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	286 691,67	279 253,00	97,41%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	407 050,00	437 050,00	430 855,43	98,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	10 000,00	3 743,91	37,44%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 100,00	55 600,00	68 581,11	123,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 300,35	85 300,35	258 095,83	302,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	231 100,00	440 397,00	462 948,49	105,12%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 457 666,00	4 549 060,48	4 545 883,27	99,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 950,00	1 025 567,63	1 011 001,20	98,58%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 860,00	104 860,00	5 751,13	5,48%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 312,93	120 797,23	97,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 139,00	30 139,00	38 878,01	129,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 428,00	99 319,35	98,90%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 671,37	16 671,37	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	94 680,00	88 932,50	93,93%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	750 874,64	965 756,64	965 756,64	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 416 913,10	13 416 913,10	13 416 913,10	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 310 000,00	1 960 000,00	900 000,00	45,92%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 132 151,04	0,00	0,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 615,00	1 617 715,96	1 512 855,96	93,52%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 702,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	315 000,00	314 900,00	99,97%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	254 205,29	147 617,29	58,07%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 584 410,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
Razem		52 833 839,00	57 105 694,03	53 116 285,64	93,01%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Jadów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 060 345,91	19 060 345,91	19 060 345,91	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 818,43	36 818,43	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 000,00	3 822 531,00	3 885 808,43	101,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	301 000,00	361 745,23	342 357,94	94,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	177 000,00	177 000,00	165 672,57	93,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	157 000,00	157 528,19	100,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	25 000,00	38 826,21	155,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	145 000,00	169 754,09	117,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	39 034,50	92,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	118 000,00	122 929,00	104,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	176 000,00	183 360,66	104,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 700 000,00	2 756 426,31	102,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	508 500,00	648 500,00	690 935,78	106,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	60 000,00	58 340,56	97,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstoliwość	100 000,00	100 000,00	98 515,44	98,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	11 300,00	16 303,65	144,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 700,00	61 700,00	60 474,00	98,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 363,00	389 363,00	355 177,42	91,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 150,00	3 150,00	1 099,55	34,91%
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	61 400,00	61 400,00	60 982,18	99,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	286 691,67	279 253,00	97,41%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	407 050,00	437 050,00	430 855,43	98,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	10 000,00	3 743,91	37,44%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 100,00	55 600,00	68 581,11	123,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 300,35	85 300,35	258 095,83	302,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	231 100,00	440 397,00	462 948,49	105,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 139,00	30 139,00	38 878,01	129,00%
	Razem	27 581 848,26	29 515 531,59	29 856 046,60	101,15%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jachów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo				1 339 060,00	1 053 553,17	1 024 095,25	97,20%
	01009	Spółki wodne			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			155 200,00	176 200,00	157 891,56	89,61%
		Zakup środków żywności	4220		5 200,00	6 200,00	5 182,96	83,60%
		Zakup usług pozostałych	4300		150 000,00	170 000,00	152 708,60	89,83%
	01030	Izby rolnicze			6 200,00	7 200,00	6 784,05	94,22%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2850		6 200,00	7 200,00	6 784,05	94,22%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			1 172 660,00	547 660,00	541 926,52	98,95%
		Zakup usług remontowych	4270		0,00	15 000,00	11 954,99	79,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		1 172 660,00	532 660,00	529 971,53	99,50%
	01095	Pozostała działalność			0,00	317 493,17	317 493,12	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		0,00	5 222,00	5 222,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		0,00	890,50	890,47	100,00%	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		0,00	112,90	112,88	99,98%	
	Różne opłaty i składki	4430		0,00	311 267,77	311 267,77	100,00%	
600	Transport i łączność				2 942 253,00	3 290 741,22	3 075 889,72	93,47%
60004	Lokalny transport zbiorowy				0,00	12 748,22	12 748,22	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		0,00	761,86	761,86	100,00%	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		0,00	95,56	95,56	100,00%	
	Zakup usług pozostałych	4300		0,00	6 976,80	6 976,80	100,00%	
	Podróże służbowe krajowe	4410		0,00	414,00	414,00	100,00%	
60011	Drogi publiczne krajowe				388 148,00	120 148,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		388 148,00	120 148,00	0,00	0,00%	
60016	Drogi publiczne gminne				2 554 105,00	3 157 845,00	3 063 141,50	97,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 000,00	3 000,00	1 146,97	38,23%	
	Zakup usług remontowych	4270		323 723,00	366 033,00	339 626,80	92,79%	
	Zakup usług pozostałych	4300		150 000,00	227 500,00	213 069,15	93,66%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		2 077 382,00	2 561 312,00	2 509 298,58	97,97%	
630	Turystyka				61 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
63095	Pozostała działalność				61 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		61 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
700			175 000,00	485 000,00	270 415,04	55,76%	
			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		175 000,00	485 000,00	270 415,04	55,76%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4300	20 000,00	20 000,00	15 020,44	75,10%	
		4430	75 000,00	75 000,00	45 683,85	60,91%	
		4590	80 000,00	390 000,00	209 710,75	53,77%	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
710			100 000,00	291 000,00	100 640,83	34,58%	
			Działalność usługowa				
	71004		100 000,00	200 000,00	100 640,83	50,32%	
			Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4300	100 000,00	200 000,00	100 640,83	50,32%	
			Zakup usług pozostałych				
	71095		0,00	91 000,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność				
		4300	0,00	91 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych				
720			582 939,00	584 939,00	579 381,46	99,05%	
			Informatyka				
	72095		582 939,00	584 939,00	579 381,46	99,05%	
			Pozostała działalność				
		6058	479 650,00	479 650,00	475 092,80	99,05%	
		6059	103 289,00	105 289,00	104 288,66	99,05%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
750			5 396 822,00	5 801 180,72	5 378 398,60	92,71%	
			Administracja publiczna				
	75011		103 563,00	122 880,72	122 783,22	99,92%	
			Urzędy wojewódzkie				
		4010	80 000,00	88 162,00	88 162,00	100,00%	
		4040	6 949,00	6 949,00	6 949,00	100,00%	
		4110	9 866,86	9 866,86	9 866,86	100,00%	
		4120	2 130,00	2 130,00	2 130,00	100,00%	
		4210	700,00	700,00	700,00	100,00%	
		4300	1 500,00	12 349,46	12 251,96	99,21%	
		4440	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%	
			Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	75022		302 500,00	353 500,00	326 352,51	92,32%	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		3030	290 000,00	301 000,00	297 724,96	98,91%	
		4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4300	10 000,00	10 000,00	6 580,50	65,81%	
		4410	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		6060	0,00	40 000,00	22 047,05	55,12%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	75023		4 666 317,00	4 935 758,00	4 612 868,75	93,46%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		3020	5 000,00	5 500,00	4 821,80	87,67%	
		4010	2 855 760,00	2 842 760,00	2 707 634,62	95,25%	
		4040	205 000,00	192 000,00	191 777,71	99,88%	
		4100	48 000,00	48 000,00	42 522,30	88,59%	
		4110	518 180,00	518 180,00	482 184,31	93,05%	
		4120	70 000,00	60 000,00	54 414,63	90,69%	
		4140	84 000,00	108 000,00	105 319,00	97,52%	
		4170	80 000,00	126 000,00	119 196,02	94,60%	
		4210	90 000,00	121 228,00	113 049,08	93,25%	
		4260	120 000,00	147 100,00	113 039,36	76,85%	
		4270	20 000,00	20 000,00	7 169,86	35,85%	
			Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia				
			Wydatki na zakup usług remontowych				
			Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia				
			Wydatki na zakup energii				
			Wydatki na zakup usług remontowych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		4280	3 000,00	3 000,00	910,00	30,33%	
		4300	290 000,00	399 100,00	349 664,45	87,61%	
		4360	25 000,00	26 500,00	24 359,74	91,92%	
		4400	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%	
		4410	18 000,00	18 000,00	13 902,14	77,23%	
		4430	81 000,00	103 000,00	92 066,33	89,38%	
		4440	81 377,00	91 688,00	91 687,80	100,00%	
		4700	23 000,00	43 000,00	38 042,20	88,47%	
		4710	28 000,00	28 000,00	26 805,40	95,73%	
		6050	0,00	33 702,00	33 702,00	100,00%	
		6060	20 000,00	0,00	0,00	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	118 200,00	111 156,88	94,04%	
		4210	50 000,00	28 200,00	23 477,28	83,25%	
		4300	50 000,00	90 000,00	87 679,60	97,42%	
	75095	Pozostała działalność	224 442,00	270 842,00	205 237,24	75,78%	
		3020	28 415,00	28 415,00	9 667,00	34,02%	
		3030	109 000,00	109 000,00	107 897,40	98,99%	
		3040	67 927,00	67 927,00	43 500,00	64,04%	
		4210	10 100,00	10 100,00	3 910,81	38,72%	
		4220	2 000,00	23 800,00	15 942,03	66,98%	
		4300	7 000,00	31 600,00	24 320,00	76,96%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 541,00	122 195,00	121 056,61	99,07%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 541,00	1 541,00	1 541,00	100,00%	
		4010	0,00	1 123,00	1 123,00	100,00%	
		4110	0,00	193,00	193,00	100,00%	
		4120	0,00	25,00	25,00	100,00%	
		4210	200,00	200,00	200,00	100,00%	
		4300	1 341,00	0,00	0,00	-	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	120 654,00	119 515,61	99,06%	
		3030	0,00	69 500,00	69 500,00	100,00%	
		4010	0,00	23 380,00	23 380,00	100,00%	
		4110	0,00	4 235,00	4 235,00	100,00%	
		4120	0,00	569,00	488,90	85,92%	
		4170	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00%	
		4210	0,00	12 000,00	11 779,86	98,17%	
		4300	0,00	470,00	110,70	23,55%	
		4410	0,00	1 750,00	1 271,15	72,64%	
752		Obrona narodowa	1 169,00	162 569,11	55 926,11	34,40%	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 169,00	981,11	981,11	100,00%	
		4010	0,00	392,00	392,00	100,00%	
		4110	0,00	69,00	69,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	512,11	512,11	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	161 588,00	54 945,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	54 945,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 588,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 518,00	931 432,53	849 650,84	91,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	82 000,00	83 000,00	63 345,95	76,32%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	76 000,00	56 345,95	74,14%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 518,00	808 374,00	746 802,88	92,38%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 350,00	2 349,27	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	790,59	79,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	75 000,00	64 300,00	85,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	82 000,00	80 862,41	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	5 831,00	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	17 200,00	17 100,51	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	32 745,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	32 768,15	68,27%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 997,77	73,32%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	90 000,00	84 055,85	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 634,14	55,45%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	14 644,79	58,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	331 000,00	331 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 058,53	19 502,01	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58,53	58,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 443,48	97,22%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	170 000,00	85 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	85 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	85 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 063 048,00	29 088 021,56	27 956 967,94	96,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
	80101		12 801 653,00	12 706 976,00	12 012 744,13	12 012 744,13	94,54%	
		Szkoły podstawowe						
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 065,00	516 421,00	513 879,26	513 879,26	99,51%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 252,00	1 379 252,00	1 373 704,35	1 373 704,35	99,60%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 281,00	80 078,00	80 076,31	80 076,31	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587 039,00	1 535 875,00	1 438 955,25	1 438 955,25	93,69%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 382,00	152 355,00	108 227,72	108 227,72	71,04%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	19 235,00	13 603,00	13 603,00	70,72%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	294 209,14	270 088,49	270 088,49	91,80%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	54 665,09	51 777,15	51 777,15	94,72%	
		4260 Zakup energii	499 000,00	477 920,00	441 317,18	441 317,18	92,34%	
		4270 Zakup usług remontowych	25 270,00	35 270,00	18 604,74	18 604,74	52,75%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 730,00	4 740,00	4 740,00	82,72%	
		4300 Zakup usług pozostałych	137 600,00	151 450,77	140 397,02	140 397,02	92,70%	
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 794,00	13 794,00	13 794,00	100,00%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 695,45	8 695,45	86,95%	
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 200,00	11 609,00	10 919,65	10 919,65	94,06%	
		4430 Różne opłaty i składki	36 500,00	37 843,00	35 125,48	35 125,48	92,82%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 730,00	561 390,00	561 388,46	561 388,46	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 488,00	3 197,00	3 197,00	58,25%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	15 000,00	12 937,79	12 937,79	86,25%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 774 045,00	6 675 091,00	6 238 485,73	6 238 485,73	93,46%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	618 139,00	564 983,00	564 980,48	564 980,48	100,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 550,00	93 817,00	92 349,62	92 349,62	98,44%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 138,00	299 069,00	291 389,69	291 389,69	97,43%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 480,00	16 480,00	15 575,51	15 575,51	94,51%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 025,00	40 425,00	39 670,74	39 670,74	98,13%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 734,00	5 794,00	3 276,99	3 276,99	56,56%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 499,90	1 499,90	99,99%	
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 912,00	12 912,00	12 912,00	12 912,00	100,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 992,00	204 109,00	201 306,01	201 306,01	98,63%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 795,00	15 149,00	15 148,54	15 148,54	100,00%	
	80104	Przedszkola	9 237 242,00	8 865 009,90	8 711 878,70	8 711 878,70	98,27%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 100,00	122 100,00	119 312,61	119 312,61	97,72%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 726,00	507 256,00	503 595,35	503 595,35	99,28%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 309,00	35 848,00	35 847,15	35 847,15	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333 242,00	354 254,00	336 448,64	336 448,64	94,97%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 745,00	46 744,00	34 893,84	34 893,84	74,65%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	35 564,71	88,91%		
		4220	Zakup środków żywności	419 219,00	389 219,00	353 076,09	90,71%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	6 933,08	77,03%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	291 500,00	263 111,46	90,26%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 824,42	91,22%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	585,10	58,51%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 678,00	120 769,00	120 767,78	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 957,00	5 441,93	91,35%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 532,00	71 532,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia i uposażenia nauczycieli	1 145 240,00	1 314 049,00	1 272 033,10	96,80%		
		4800	Dotatkowc wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 713,00	125 260,00	125 259,54	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 984,00	13 984,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 360,00	2 776 418,96	2 776 418,96	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 584 410,00	2 634 618,94	2 634 618,94	100,00%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	269 837,00	294 710,00	284 903,09	96,67%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	9 307,00	8 593,82	92,34%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 528,00	79 528,00	76 920,68	96,72%		
		4040	Dotatkowc wynagrodzenie roczne	6 278,00	5 671,00	5 670,69	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 252,00	39 352,00	37 437,35	95,13%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 194,00	5 324,00	4 794,26	90,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 391,00	11 774,00	11 773,87	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 948,00	130 122,00	126 580,64	97,28%		
		4800	Dotatkowc wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 046,00	9 132,00	9 131,78	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	564 703,00	471 474,00	434 264,40	92,11%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 936,00	40 636,00	23 508,18	57,85%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 982,00	62 782,00	59 447,12	94,69%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 014,00	7 104,00	2 488,94	35,04%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 052,78	68,43%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	18 293,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	57,64	3,39%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 364,00	314 886,00	305 369,92	96,98%		
		4800	Dotatkowc wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 414,00	20 073,00	20 046,83	99,87%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	607 100,00	831 100,00	757 532,92	91,15%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	6 000,00	4 615,16	76,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00	1 100,00	534,84	48,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	62 000,00	54 128,60	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		550 000,00	762 000,00	698 254,32	91,63%
	80115		Technika		739 882,00	852 118,00	844 546,46	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 240,00	57 240,00	56 124,41	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 124,00	113 328,00	113 328,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 202,00	14 374,00	12 171,35	84,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	4 725,99	94,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 880,00	32 880,00	32 880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	581,25	58,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		471 459,00	569 507,00	565 947,00	99,37%
		4800	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli		50 977,00	50 789,00	50 788,46	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		221 627,00	220 549,00	211 355,24	95,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 588,00	12 888,00	12 800,42	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 628,00	25 030,00	23 867,60	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 528,00	3 585,00	477,88	13,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	1 999,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	28 455,95	94,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 945,00	14 945,00	14 945,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		113 413,00	115 762,00	112 970,21	97,59%
		4800	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli		18 025,00	13 839,00	13 838,29	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		90 931,00	90 931,00	68 050,49	74,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	32 000,00	26 739,00	83,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45 931,00	58 931,00	41 311,49	70,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 308 244,00	1 376 436,00	1 341 291,94	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	2 000,00	1 694,17	84,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		716 204,00	736 688,00	733 830,41	99,61%
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne		53 636,00	47 380,00	47 378,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 641,00	120 869,00	120 006,78	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 860,00	14 359,00	13 437,42	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	15 726,00	15 725,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		333 050,00	363 050,00	340 862,54	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	2 000,00	1 122,14	56,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	700,00	340,00	48,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00	3 000,00	2 332,60	77,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie plan w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 753,00	29 564,00	29 562,47	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	800,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
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	927 980,00	860 805,00	792 249,52	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 308,00	81 608,00	81 608,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 669,00	127 602,00	112 139,06	87,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 009,00	18 140,00	16 728,13	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	1 997,84	28,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 994,00	620 455,00	573 776,49	92,48%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 461 796,00	1 803 493,00	1 794 445,49	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 872,00	255 749,00	255 719,99	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 638,00	36 642,00	36 638,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	4 651,88	54,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 786,00	1 495 602,00	1 495 435,61	99,99%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	392 480,00	245 180,00	243 095,99	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 566,00	34 566,00	34 542,81	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 961,00	4 961,00	4 940,47	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 905,51	95,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	55,00	2,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 953,00	201 653,00	201 652,20	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 452,66	66 501,98	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	647,34	647,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,70	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 705,22	64 796,94	98,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 079,61	1 057,70	97,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,79	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	100 435,00	102 718,00	102 717,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 435,00	102 718,00	102 717,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	256 825,20	184 890,04	71,99%
85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	11 400,00	28,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	2 400,00	17,14%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		136 000,00	216 825,20	173 490,04	80,01%
	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		54 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	721,24	36,06%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	48 300,00	36 884,50	76,37%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	42 500,00	32 523,14	76,53%
	4220		Zakup środków żywności		8 000,00	8 000,00	839,87	10,50%
	4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	107 025,20	94 424,69	88,23%
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	96,60	9,66%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna		2 406 907,00	2 682 767,00	2 315 693,27	86,32%
85202			Domy pomocy społecznej		500 000,00	500 000,00	463 343,63	92,67%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00	500 000,00	463 343,63	92,67%
85203			Ośrodki wsparcia		0,00	7 034,00	7 033,20	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 034,00	1 033,20	99,92%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	5 052,10	84,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	5 052,10	84,20%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		42 000,00	41 503,00	36 689,16	88,40%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 000,00	41 503,00	36 689,16	88,40%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		126 000,00	120 631,00	81 478,03	67,54%
	3110		Świadczenia społeczne		126 000,00	120 631,00	81 478,03	67,54%
85215			Dotatki mieszkaniowe		1 000,00	2 500,00	202,56	8,10%
	3110		Świadczenia społeczne		1 000,00	2 500,00	202,56	8,10%
85216			Zasilki stałe		468 000,00	537 660,00	487 639,81	90,70%
	3110		Świadczenia społeczne		468 000,00	537 660,00	487 639,81	90,70%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		898 948,00	1 002 794,00	818 079,42	81,58%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	1 183,83	23,68%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		614 958,00	701 255,00	582 356,94	83,04%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		40 902,00	40 902,00	39 312,18	96,11%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		112 822,00	128 161,00	105 947,34	82,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 929,00	17 719,00	11 823,55	66,73%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	12 442,12	49,77%
	4260		Zakup energii		5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		800,00	1 820,00	1 570,00	86,26%
	4300		Zakup usług pozostałych		28 000,00	27 050,00	20 890,43	77,23%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 950,00	1 359,81	69,73%
	4410		Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00	12 964,46	86,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	71,00	35,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 237,00	17 237,00	16 851,05	97,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	6 209,00	51,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 397,71	95,91%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 656,00	148 406,00	143 619,01	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	476,00	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 320,00	77 853,00	75 235,28	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 478,00	5 478,00	5 477,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 594,00	20 002,00	19 712,25	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 789,00	2 766,00	2 172,00	78,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 975,00	34 577,00	33 761,00	97,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 061,68	90,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 730,00	2 723,40	99,76%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	36 050,00	60 703,00	52 213,60	86,01%
		3110	Świadczenia społeczne	36 050,00	60 703,00	52 213,60	86,01%
85295			Pozostała działalność	180 253,00	250 536,00	220 342,75	87,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w/wsnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	77 000,00	66 076,05	85,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 152,00	36 424,00	90,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 564,00	2 564,00	2 563,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 386,00	7 386,00	6 713,70	90,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	8 100,00	7 532,25	92,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	32,15	16,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 644,00	78 927,00	67 478,50	85,49%
		4430	Różne opłaty i składki	164,00	164,00	160,80	98,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875,00	2 043,00	1 361,70	66,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	36 840,00	22 840,00	62,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	26 840,00	12 840,00	47,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	23 000,00	9 000,00	39,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 735 966,00	5 450 144,97	5 328 021,54	97,76%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 160,00	3 959 955,00	3 903 123,34	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 849 730,00	3 414 883,00	3 409 890,87	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 720,00	133 461,00	95 512,43	71,57%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,00	11 127,00	11 059,35	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 929,00	378 160,00	368 227,64	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,00	4 329,00	2 487,24	57,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	888,00	887,40	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	11 883,00	11 881,11	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 224,00	3 177,30	60,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	482,00	455,00	94,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	399,00	381,00	95,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	71,00	65,62	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	12,00	8,38	69,83%
	85504		Wspieranie rodziny	78 262,00	105 398,93	84 685,23	80,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	396,66	79,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 460,00	76 463,34	62 055,41	81,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 748,00	3 748,00	3 517,92	93,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 852,00	13 522,55	11 164,18	82,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00	1 865,04	1 459,41	78,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	3 749,10	78,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 042,55	81,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	190 000,00	147 933,14	77,86%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	147 933,14	77,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	54 804,00	54 802,79	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	54 804,00	54 802,79	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	100,00%
	85595		Pozostała działalność	7 354,00	7 354,00	4 871,00	66,24%
		3110	Świadczenia społeczne	7 140,00	7 140,00	4 871,00	68,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 110 659,00	10 296 350,00	9 473 037,53	92,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 000,00	3 643 033,00	3 639 677,75	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 000,00	3 643 033,00	3 639 677,75	99,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 738 279,00	3 997 511,37	3 552 811,96	88,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 120,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	321 800,00	314 624,74	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 220,00	17 220,00	16 330,83	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	54 800,00	53 921,65	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	6 590,00	8 090,00	8 090,00	7 424,44	91,77%
		4210	4 000,00	15 691,67	15 691,67	11 899,02	75,83%
		4260	8 000,00	6 775,00	6 775,00	2 753,89	40,65%
		4270	0,00	7 000,00	7 000,00	1 657,00	23,67%
		4300	2 350 000,00	3 551 040,70	3 551 040,70	3 129 250,79	88,12%
		4430	1 000,00	3 000,00	3 000,00	2 936,00	97,87%
		4440	9 669,00	10 894,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 720,00	401 375,00	401 375,00	184 164,36	45,88%
		4010	0,00	4 190,00	4 190,00	4 160,00	99,28%
		4018	49 000,00	49 000,00	49 000,00	30 821,28	62,90%
		4019	49 000,00	49 000,00	49 000,00	29 925,70	61,07%
		4048	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4118	7 741,00	7 741,00	7 741,00	5 020,41	64,85%
		4119	7 741,00	7 741,00	7 741,00	5 050,98	65,25%
		4120	0,00	102,00	102,00	101,92	99,92%
		4128	1 298,00	1 298,00	1 298,00	730,92	56,31%
		4129	1 298,00	1 298,00	1 298,00	730,97	56,32%
		4210	0,00	31 562,00	31 562,00	30 844,58	97,73%
		4218	6 962,00	25 309,00	25 309,00	4 160,00	16,44%
		4219	6 962,00	25 309,00	25 309,00	4 160,00	16,44%
		4300	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4308	37 650,00	64 976,00	64 976,00	1 322,25	2,03%
		4309	37 650,00	64 977,00	64 977,00	1 322,25	2,03%
		4410	0,00	2 000,00	2 000,00	160,30	8,02%
		4418	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4419	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	0,00	3 800,00	3 800,00	3 583,00	94,29%
		4448	1 209,00	1 362,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4449	1 209,00	1 362,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		6068	0,00	29 324,00	29 324,00	29 323,20	100,00%
		6069	0,00	29 324,00	29 324,00	29 323,20	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 177,00	775 985,80	775 985,80	676 179,44	87,14%
		4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	480 000,00	380 000,00	380 000,00	325 605,73	85,69%
		4270	35 000,00	65 000,00	65 000,00	51 659,81	79,48%
		4300	0,00	1 000,00	1 000,00	216,68	21,67%
		6050	356 177,00	326 985,80	326 985,80	298 697,22	91,35%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	3 000,00	20 000,00	20 000,00	16 968,00	84,84%
		4300	3 000,00	20 000,00	20 000,00	16 968,00	84,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
	90026		0,00	90 428,00	89 319,35	98,77%		
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
		Zakup usług pozostałych	0,00	90 428,00	89 319,35	98,77%		
	90095		1 050 483,00	1 368 016,83	1 313 916,67	96,05%		
		Pozostała działalność						
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 080,45	84,67%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 400,00	397 400,00	391 346,49	98,48%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 500,00	20 332,11	99,18%		
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	13 500,00	11 352,70	84,09%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	67 000,00	63 656,19	95,01%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 900,00	6 275,98	70,52%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	110 008,00	180 359,90	160 695,07	89,10%		
		Zakup energii	60 000,00	63 000,00	62 110,73	98,59%		
		Zakup usług remontowych	9 000,00	17 000,00	11 077,35	65,16%		
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%		
		Zakup usług pozostałych	32 000,00	41 102,13	35 065,06	85,31%		
		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 934,68	79,67%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 273,00	13 617,00	13 617,00	100,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	466 735,80	464 821,20	99,59%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 902,00	51 902,00	51 901,66	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 935 424,00	3 628 448,37	3 609 742,48	99,48%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 554,00	608 754,00	604 067,20	99,23%		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 500,00	559 500,00	559 500,00	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 054,00	49 054,00	44 567,20	90,85%		
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%		
	92116	Biblioteki	938 878,00	971 404,50	971 215,74	99,98%		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 777,00	809 303,50	809 303,50	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	779,00	86,56%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 661,00	8 761,00	8 693,60	99,23%		
		Zakup usług remontowych	71 489,00	82 489,00	82 488,79	100,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 951,00	69 951,00	69 950,85	100,00%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 370 000,00	2 011 000,00	2 000 000,00	99,45%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 370 000,00	2 001 000,00	2 000 000,00	99,95%		
	92195	Pozostała działalność	60 992,00	37 289,87	34 459,54	92,41%		
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	28 900,00	27 070,00	93,67%		
		Wynagrodzenia osobowe	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 389,54	389,54	28,03%		
		Zakup usług pozostałych	1 492,00	0,33	0,00	0,00%		
		Kultura fizyczna	205 000,00	161 170,00	161 170,00	100,00%		
926		Pozostała działalność	205 000,00	161 170,00	161 170,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		2360	50 000,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	100,00%	
		2820	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	
		Razem	57 931 306,00	64 414 677,85	64 414 677,85	60 507 817,26	93,93%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Jadów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
010	01009	Rolnictwo i łowiectwo	166 400,00	520 893,17	494 123,72	94,86%		
		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		2830	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
	01022	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	155 200,00	176 200,00	157 891,56	89,61%		
	01030	Zakup środków żywności	5 200,00	6 200,00	5 182,96	83,60%		
		Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 000,00	152 708,60	89,83%		
	01043	Izby rolnicze	6 200,00	7 200,00	6 784,05	94,22%		
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 200,00	7 200,00	6 784,05	94,22%		
	600	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	15 000,00	11 954,99	79,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	11 954,99	79,70%	
		01095	Pozostała działalność	0,00	317 493,17	317 493,12	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 222,00	5 222,00	100,00%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,50	890,47	100,00%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,90	112,88	99,98%		
4430		Różne opłaty i składki	0,00	311 267,77	311 267,77	100,00%		
60004		Transport i łączność	476 723,00	609 281,22	566 591,14	92,99%		
4010		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 748,22	12 748,22	100,00%		
4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%		
700	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,86	761,86	100,00%		
	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,56	95,56	100,00%		
	4410	Zakup usług pozostałych	0,00	6 976,80	6 976,80	100,00%		
	60016	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00	100,00%		
	4210	Drogi publiczne gminne	476 723,00	596 533,00	553 842,92	92,84%		
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 146,97	38,23%		
	4300	Zakup usług remontowych	323 723,00	366 033,00	339 626,80	92,79%		
	70005	Zakup usług pozostałych	150 000,00	227 500,00	213 069,15	93,66%		
	4300	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	485 000,00	270 415,04	55,76%		
	4430	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	485 000,00	270 415,04	55,76%		
710	4430	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 020,44	75,10%		
	4590	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	45 683,85	60,91%		
	71004	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	390 000,00	209 710,75	53,77%		
	71004	Działalność usługowa	100 000,00	291 000,00	100 640,83	34,58%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	200 000,00	100 640,83	50,32%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	200 000,00	100 640,83	50,32%
	71095		Pozostała działalność		0,00	91 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	91 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		5 376 822,00	5 727 478,72	5 322 649,55	92,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie		103 563,00	122 880,72	122 783,22	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00	88 162,00	88 162,00	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		6 949,00	6 949,00	6 949,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 866,86	9 866,86	9 866,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 130,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	12 349,46	12 251,96	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		302 500,00	313 500,00	304 305,46	97,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		290 000,00	301 000,00	297 724,96	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	6 580,50	65,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 646 317,00	4 902 056,00	4 579 166,75	93,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 500,00	4 821,80	87,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 855 760,00	2 842 760,00	2 707 634,62	95,25%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		205 000,00	192 000,00	191 777,71	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		48 000,00	48 000,00	42 522,30	88,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		518 180,00	518 180,00	482 184,31	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70 000,00	60 000,00	54 414,63	90,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		84 000,00	108 000,00	105 319,00	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00	126 000,00	119 196,02	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	121 228,00	113 049,08	93,25%
		4260	Zakup energii		120 000,00	147 100,00	113 039,36	76,85%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	7 169,86	35,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00	910,00	30,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		290 000,00	399 100,00	349 664,45	87,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00	26 500,00	24 359,74	91,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 000,00	18 000,00	13 902,14	77,23%
		4430	Różne opłaty i składki		81 000,00	103 000,00	92 066,33	89,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 377,00	91 688,00	91 687,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 000,00	43 000,00	38 042,20	88,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		28 000,00	28 000,00	26 805,40	95,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	118 200,00	111 156,88	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	28 200,00	23 477,28	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	90 000,00	87 679,60	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
75095			Pozostała działalność		224 442,00	270 842,00	205 237,24	75,78%
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 415,00	28 415,00	9 667,00	34,02%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	109 000,00	107 897,40	98,99%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	67 927,00	67 927,00	43 500,00	64,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	3 910,81	38,72%
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	23 800,00	15 942,03	66,98%
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	31 600,00	24 320,00	76,96%
					1 541,00	122 195,00	121 056,61	99,07%
					1 541,00	1 541,00	1 541,00	100,00%
					0,00	1 123,00	1 123,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193,00	193,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00	25,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 341,00	0,00	0,00	-
					0,00	120 654,00	119 515,61	99,06%
					0,00	69 500,00	69 500,00	100,00%
					0,00	23 380,00	23 380,00	100,00%
					0,00	4 235,00	4 235,00	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 779,86	98,17%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	470,00	110,70	23,55%
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 750,00	1 271,15	72,64%
					1 169,00	55 981,11	55 926,11	99,90%
75224			Obrona narodowa					
					1 169,00	981,11	981,11	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	392,00	392,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	69,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	512,11	512,11	100,00%
					0,00	55 000,00	54 945,00	99,90%
					0,00	55 000,00	54 945,00	99,90%
					324 518,00	434 432,53	372 861,41	85,83%
					7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
75295			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
					317 518,00	427 374,00	365 802,88	85,59%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
					0,00	2 350,00	2 349,27	99,97%
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	790,59	79,06%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	75 000,00	64 300,00	85,73%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 900,00	82 000,00	80 862,41	98,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	5 831,00	95,59%
			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	16 200,00	17 200,00	17 100,51	99,42%
					1 169,00	55 981,11	55 926,11	99,90%
75404			Kwalifikacja wojskowa.					
					1 169,00	981,11	981,11	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	392,00	392,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	69,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	512,11	512,11	100,00%
					0,00	55 000,00	54 945,00	99,90%
					0,00	55 000,00	54 945,00	99,90%
					324 518,00	434 432,53	372 861,41	85,83%
					7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
75412			Komendy wojewódzkie Policji					
					317 518,00	427 374,00	365 802,88	85,59%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
					0,00	2 350,00	2 349,27	99,97%
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	790,59	79,06%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	75 000,00	64 300,00	85,73%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 900,00	82 000,00	80 862,41	98,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	5 831,00	95,59%
			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	16 200,00	17 200,00	17 100,51	99,42%
					1 169,00	55 981,11	55 926,11	99,90%
75412			Ochotnicze straż pożarne					
					317 518,00	427 374,00	365 802,88	85,59%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
					0,00	2 350,00	2 349,27	99,97%
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	790,59	79,06%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	75 000,00	64 300,00	85,73%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 900,00	82 000,00	80 862,41	98,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	5 831,00	95,59%
			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	16 200,00	17 200,00	17 100,51	99,42%
					1 169,00	55 981,11	55 926,11	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		4120	900,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	30 000,00	33 000,00	33 000,00	32 745,00	99,23%	
		4210	48 000,00	48 000,00	48 000,00	32 768,15	68,27%	
		4260	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 997,77	73,32%	
		4270	8 000,00	90 000,00	90 000,00	84 055,85	93,40%	
		4300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	16 634,14	55,45%	
		4430	25 000,00	25 000,00	25 000,00	14 644,79	58,58%	
		4440	2 418,00	2 724,00	2 724,00	2 723,40	99,98%	
	75495	Pozostała działalność	0,00	58,53	58,53	58,53	100,00%	
		4010	0,00	58,53	58,53	58,53	100,00%	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		8110	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
758		Różne rozliczenia	170 000,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00%	
		4810	170 000,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	22 949 728,00	23 543 166,66	23 543 166,66	22 418 580,42	95,22%	
	80101	Szkoły podstawowe	12 714 103,00	12 613 159,00	12 613 159,00	11 920 394,51	94,51%	
		3020	504 065,00	516 421,00	516 421,00	513 879,26	99,51%	
		4010	1 331 252,00	1 379 252,00	1 379 252,00	1 373 704,35	99,60%	
		4040	87 281,00	80 078,00	80 078,00	80 076,31	100,00%	
		4110	1 587 039,00	1 535 875,00	1 535 875,00	1 438 955,25	93,69%	
		4120	227 382,00	152 355,00	152 355,00	108 227,72	71,04%	
		4170	13 400,00	19 235,00	19 235,00	13 603,00	70,72%	
		4210	277 000,00	294 209,14	294 209,14	270 088,49	91,80%	
		4240	21 000,00	54 665,09	54 665,09	51 777,15	94,72%	
		4260	499 000,00	477 920,00	477 920,00	441 317,18	92,34%	
		4270	25 270,00	35 270,00	35 270,00	18 604,74	52,75%	
		4280	4 500,00	5 730,00	5 730,00	4 740,00	82,72%	
		4300	137 600,00	151 450,77	151 450,77	140 397,02	92,70%	
		4350	0,00	13 794,00	13 794,00	13 794,00	100,00%	
		4360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 695,45	86,95%	
		4370	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%	
		4410	6 200,00	11 609,00	11 609,00	10 919,65	94,06%	
		4430	36 500,00	37 843,00	37 843,00	35 125,48	92,82%	
		4440	534 730,00	561 390,00	561 390,00	561 388,46	100,00%	
		4700	5 700,00	5 488,00	5 488,00	3 197,00	58,25%	
		4710	14 000,00	15 000,00	15 000,00	12 937,79	86,25%	
		4790	6 774 045,00	6 675 091,00	6 675 091,00	6 238 485,73	93,46%	

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		4800	618 139,00	564 983,00	564 980,48	100,00%		
	80103		339 138,00	299 069,00	291 389,69	97,43%		
		3020	16 480,00	16 480,00	15 575,51	94,51%		
		4110	40 025,00	40 425,00	39 670,74	98,13%		
		4120	5 734,00	5 794,00	3 276,99	56,56%		
		4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		4240	1 500,00	1 500,00	1 499,90	99,99%		
		4300	42 000,00	0,00	0,00	-		
		4440	12 912,00	12 912,00	12 912,00	100,00%		
		4710	700,00	700,00	0,00	0,00%		
		4790	201 992,00	204 109,00	201 306,01	98,63%		
		4800	15 795,00	15 149,00	15 148,54	100,00%		
	80104		3 211 472,00	3 453 972,00	3 300 840,80	95,57%		
		3020	115 100,00	122 100,00	119 312,61	97,72%		
		4010	514 726,00	507 256,00	503 595,35	99,28%		
		4040	41 309,00	35 848,00	35 847,15	100,00%		
		4110	333 242,00	354 254,00	336 448,64	94,97%		
		4120	47 745,00	46 744,00	34 893,84	74,65%		
		4210	40 000,00	40 000,00	35 564,71	88,91%		
		4220	419 219,00	389 219,00	353 076,09	90,71%		
		4240	9 000,00	9 000,00	6 933,08	77,03%		
		4270	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4280	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%		
		4300	291 500,00	291 500,00	263 111,46	90,26%		
		4360	2 000,00	2 000,00	1 824,42	91,22%		
		4410	1 000,00	1 000,00	585,10	58,51%		
		4440	109 678,00	120 769,00	120 767,78	100,00%		
		4700	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4710	3 500,00	5 957,00	5 441,93	91,35%		
		4740	0,00	71 532,00	71 532,00	100,00%		
		4790	1 145 240,00	1 314 049,00	1 272 033,10	96,80%		
		4800	134 713,00	125 260,00	125 259,54	100,00%		
		4850	0,00	13 984,00	13 984,00	100,00%		
	80106		269 837,00	294 710,00	284 903,09	96,67%		
		3020	7 700,00	9 307,00	8 593,82	92,34%		
		4010	78 528,00	79 528,00	76 920,68	96,72%		
		4040	6 278,00	5 671,00	5 670,69	99,99%		
		4110	36 252,00	39 352,00	37 437,35	95,13%		
		4120	5 194,00	5 324,00	4 794,26	90,05%		
		4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
		4440	11 391,00	11 774,00	11 773,87	100,00%		
		4710	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4790	108 948,00	130 122,00	126 580,64	97,28%		
		4800	11 046,00	9 132,00	9 131,78	100,00%		
	80107		564 703,00	471 474,00	434 264,40	92,11%		
		3020	108 936,00	40 636,00	23 508,18	57,85%		
		4110	76 982,00	62 782,00	59 447,12	94,69%		
		4120	11 014,00	7 104,00	2 488,94	35,04%		
		4210	3 000,00	3 000,00	2 052,78	68,43%		
		4240	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%		
		4440	18 293,00	18 293,00	18 293,00	100,00%		
		4710	1 700,00	1 700,00	57,64	3,39%		
		4790	320 364,00	314 886,00	305 369,92	96,98%		
		4800	21 414,00	20 073,00	20 046,83	99,87%		
	80113		607 100,00	831 100,00	757 532,92	91,15%		
		4110	6 000,00	6 000,00	4 615,16	76,92%		
		4120	1 100,00	1 100,00	534,84	48,62%		
		4170	50 000,00	62 000,00	54 128,60	87,30%		
		4300	550 000,00	762 000,00	698 254,32	91,63%		
	80115		739 882,00	852 118,00	844 546,46	99,11%		
		3020	57 240,00	57 240,00	56 124,41	98,05%		
		4110	99 124,00	113 328,00	113 328,00	100,00%		
		4120	14 202,00	14 374,00	12 171,35	84,68%		
		4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		4240	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		4300	5 000,00	5 000,00	4 725,99	94,52%		
		4440	32 880,00	32 880,00	32 880,00	100,00%		
		4710	1 000,00	1 000,00	581,25	58,13%		
		4790	471 459,00	569 507,00	565 947,00	99,37%		
		4800	50 977,00	50 789,00	50 788,46	100,00%		
	80117		221 627,00	220 549,00	211 355,24	95,83%		
		3020	12 588,00	12 888,00	12 800,42	99,32%		
		4110	24 628,00	25 030,00	23 867,60	95,36%		
		4120	3 528,00	3 585,00	477,88	13,33%		
		4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		4240	2 000,00	2 000,00	1 999,89	99,99%		
		4300	30 000,00	30 000,00	28 455,95	94,85%		
		4440	14 945,00	14 945,00	14 945,00	100,00%		
		4710	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4790	113 413,00	115 762,00	112 970,21	97,59%		
		4800	18 025,00	13 839,00	13 838,29	99,99%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 931,00	90 931,00	68 050,49	74,84%					
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 000,00	26 739,00	83,56%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 931,00	58 931,00	41 311,49	70,10%			
			80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 308 244,00	1 306 436,00	1 306 291,94	97,74%			
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 000,00	1 694,17	84,71%	
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 204,00	736 688,00	733 830,41	99,61%	
					4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	53 636,00	47 380,00	47 378,10	100,00%	
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 641,00	120 869,00	120 006,78	99,29%	
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 860,00	14 359,00	13 437,42	93,58%	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 726,00	15 725,31	100,00%	
					4220	Zakup środków żywności	333 050,00	363 050,00	340 862,54	93,89%	
					4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 122,14	56,11%	
					4280	Zakup usług pozostałych	900,00	700,00	340,00	48,57%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 000,00	2 332,60	77,75%						
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	0,00	0,00%						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 753,00	29 564,00	29 562,47	99,99%						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	800,00	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	927 980,00	860 805,00	792 249,52	92,04%					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 308,00	81 608,00	81 608,00	100,00%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 669,00	127 602,00	112 139,06	87,88%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 009,00	18 140,00	16 728,13	92,22%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	1 997,84	28,54%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 994,00	620 455,00	573 776,49	92,48%			
			80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 461 796,00	1 803 493,00	1 794 445,49	99,50%		
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 872,00	255 749,00	255 719,99	99,99%
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 638,00	36 642,00	36 638,01	99,99%
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
						4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	4 651,88	54,73%
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 786,00	1 495 602,00	1 495 435,61	99,99%			
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	392 480,00	245 180,00	243 095,99	99,15%					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 566,00	34 566,00	34 542,81	99,93%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 961,00	4 961,00	4 940,47	99,59%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 905,51	95,28%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	55,00	2,75%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 953,00	201 653,00	201 652,20	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 452,66	66 501,98	98,59%		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	647,34	647,34	100,00%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,70	0,00	0,00%		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 705,22	64 796,94	98,62%		
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 079,61	1 057,70	97,97%		
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,79	0,00	0,00%		
			80195		Pozostała działalność	100 435,00	102 718,00	102 717,90	100,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 435,00	102 718,00	102 717,90	100,00%		
			851		Ochrona zdrowia	176 000,00	256 825,20	184 890,04	71,99%
			85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	11 400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00				0,00	0,00%		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00				0,00	0,00%		
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00				9 000,00	100,00%		
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00				2 400,00	17,14%		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				136 000,00	216 825,20	173 490,04	80,01%
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	54 000,00	8 000,00				8 000,00	100,00%		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00				721,24	36,06%		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	48 300,00				36 884,50	76,37%		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 500,00				32 523,14	76,53%		
4220 Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	839,87	10,50%					
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	107 025,20	94 424,69	88,23%					
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	96,60	9,66%					
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-					
852		Pomoc społeczna	2 406 907,00	2 682 767,00	2 315 693,27	86,32%			
85202			Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	463 343,63	92,67%		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	463 343,63	92,67%		
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	7 034,00	7 033,20	99,99%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
85205			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	1 033,20	99,92%		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 052,10	84,20%		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 052,10	84,20%					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	41 503,00	36 689,16	88,40%		
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	41 503,00	36 689,16	88,40%					
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	120 631,00	81 478,03	67,54%		
			Świadczenia społeczne	126 000,00	120 631,00	81 478,03	67,54%		
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	2 500,00	202,56	8,10%		
			Świadczenia społeczne	1 000,00	2 500,00	202,56	8,10%		
85216			Zasilki stałe	468 000,00	537 660,00	487 639,81	90,70%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		468 000,00	537 660,00	487 639,81	90,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		898 948,00	1 002 794,00	818 079,42	81,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	1 183,83	23,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		614 958,00	701 255,00	582 356,94	83,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 902,00	40 902,00	39 312,18	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 822,00	128 161,00	105 947,34	82,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 929,00	17 719,00	11 823,55	66,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	12 442,12	49,77%
		4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	1 820,00	1 570,00	86,26%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	27 050,00	20 890,43	77,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 950,00	1 359,81	69,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00	12 964,46	86,43%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	71,00	35,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 237,00	17 237,00	16 851,05	97,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	12 000,00	6 209,00	51,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	2 500,00	2 397,71	95,91%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		143 656,00	148 406,00	143 619,01	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	476,00	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 320,00	77 853,00	75 235,28	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 478,00	5 478,00	5 477,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 594,00	20 002,00	19 712,25	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 789,00	2 766,00	2 172,00	78,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 975,00	34 577,00	33 761,00	97,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 500,00	4 061,68	90,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	2 730,00	2 723,40	99,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		36 050,00	60 703,00	52 213,60	86,01%
		3110	Świadczenia społeczne		36 050,00	60 703,00	52 213,60	86,01%
	85295		Pozostała działalność		180 253,00	250 536,00	220 342,75	87,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		47 000,00	77 000,00	66 076,05	85,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 320,00	40 152,00	36 424,00	90,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 564,00	2 564,00	2 563,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 386,00	7 386,00	6 713,70	90,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	8 100,00	7 532,25	92,99%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	200,00	32,15	16,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		4300	39 644,00	78 927,00	67 478,50	85,49%	
		4430	164,00	164,00	160,80	98,05%	
		4440	1 875,00	2 043,00	1 361,70	66,65%	
854			9 000,00	36 840,00	22 840,00	62,00%	
	85415		9 000,00	26 840,00	12 840,00	47,84%	
		3240	9 000,00	23 000,00	9 000,00	39,13%	
		3260	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%	
	85416		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		3240	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
855			3 735 966,00	4 317 993,93	4 195 870,50	97,17%	
	85502		3 425 160,00	3 959 955,00	3 903 123,34	98,56%	
		3110	2 849 730,00	3 414 883,00	3 409 890,87	99,85%	
		4010	156 720,00	133 461,00	95 512,43	71,57%	
		4040	11 263,00	11 127,00	11 059,35	99,39%	
		4110	388 929,00	378 160,00	368 227,64	97,37%	
		4120	4 118,00	4 329,00	2 487,24	57,46%	
		4210	1 000,00	888,00	887,40	99,93%	
		4280	100,00	0,00	0,00	-	
		4300	7 500,00	11 883,00	11 881,11	99,98%	
		4410	100,00	0,00	0,00	-	
		4440	5 000,00	5 224,00	3 177,30	60,82%	
		4700	700,00	0,00	0,00	-	
85503			190,00	482,00	455,00	94,40%	
		4010	158,00	399,00	381,00	95,49%	
		4110	28,00	71,00	65,62	92,42%	
		4120	4,00	12,00	8,38	69,83%	
85504			78 262,00	105 398,93	84 685,23	80,35%	
		3020	500,00	500,00	396,66	79,33%	
		4010	53 460,00	76 463,34	62 055,41	81,16%	
		4040	3 748,00	3 748,00	3 517,92	93,86%	
		4110	9 852,00	13 522,55	11 164,18	82,56%	
		4120	1 402,00	1 865,04	1 459,41	78,25%	
		4410	4 800,00	4 800,00	3 749,10	78,11%	
		4440	2 500,00	2 500,00	2 042,55	81,70%	
		4700	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%	
		4710	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
85508			190 000,00	190 000,00	147 933,14	77,86%	
		4430	190 000,00	190 000,00	147 933,14	77,86%	
85513			35 000,00	54 804,00	54 802,79	100,00%	

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	35 000,00	54 804,00	54 802,79	100,00%
	85595		7 354,00	7 354,00	4 871,00	66,24%
		3110	7 140,00	7 140,00	4 871,00	68,22%
		4210	214,00	214,00	0,00	0,00%
900			4 120 580,00	5 749 045,40	4 959 293,30	86,26%
	90002		2 738 279,00	3 997 511,37	3 552 811,96	88,88%
		3020	1 200,00	1 200,00	1 120,00	93,33%
		4010	292 000,00	321 800,00	314 624,74	97,77%
		4040	17 220,00	17 220,00	16 330,83	94,84%
		4110	48 600,00	54 800,00	53 921,65	98,40%
		4120	6 590,00	8 090,00	7 424,44	91,77%
		4210	4 000,00	15 691,67	11 899,02	75,83%
		4260	8 000,00	6 775,00	2 753,89	40,65%
		4270	0,00	7 000,00	1 657,00	23,67%
		4300	2 350 000,00	3 551 040,70	3 129 250,79	88,12%
		4430	1 000,00	3 000,00	2 936,00	97,87%
		4440	9 669,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
	90005		209 720,00	342 727,00	125 517,96	36,62%
		4010	0,00	4 190,00	4 160,00	99,28%
		4018	49 000,00	49 000,00	30 821,28	62,90%
		4019	49 000,00	49 000,00	29 925,70	61,07%
		4048	0,00	0,00	0,00	-
		4049	0,00	0,00	0,00	-
		4110	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4118	7 741,00	7 741,00	5 020,41	64,85%
		4119	7 741,00	7 741,00	5 050,98	65,25%
		4120	0,00	102,00	101,92	99,92%
		4128	1 298,00	1 298,00	730,92	56,31%
		4129	1 298,00	1 298,00	730,97	56,32%
		4210	0,00	31 562,00	30 844,58	97,73%
		4218	6 962,00	25 309,00	4 160,00	16,44%
		4219	6 962,00	25 309,00	4 160,00	16,44%
		4300	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4308	37 650,00	64 976,00	1 322,25	2,03%
		4309	37 650,00	64 977,00	1 322,25	2,03%
		4410	0,00	2 000,00	1 60,30	8,02%
		4418	1 000,00	0,00	0,00	-
		4419	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	0,00	3 800,00	3 583,00	94,29%
		4448	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4449	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025			
	90015		518 000,00	449 000,00	377 482,22	84,07%	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup energii	480 000,00	380 000,00	325 605,73	85,69%	
		Zakup usług remontowych	35 000,00	65 000,00	51 659,81	79,48%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	216,68	21,67%	
	90019		3 000,00	20 000,00	16 968,00	84,84%	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	16 968,00	84,84%	
	90026		0,00	90 428,00	89 319,35	98,77%	
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
		Zakup usług pozostałych	0,00	90 428,00	89 319,35	98,77%	
	90095		651 581,00	849 379,03	797 193,81	93,86%	
		Pozostała działalność					
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 080,45	84,67%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 400,00	397 400,00	391 346,49	98,48%	
		Dodatki wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 500,00	20 332,11	99,18%	
		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	11 000,00	13 500,00	11 352,70	84,09%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	67 000,00	63 656,19	95,01%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 900,00	6 275,98	70,52%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	110 008,00	180 359,90	160 695,07	89,10%	
		Zakup energii	60 000,00	63 000,00	62 110,73	98,59%	
		Zakup usług remontowych	9 000,00	17 000,00	11 077,35	65,16%	
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%	
		Zakup usług pozostałych	32 000,00	41 102,13	35 065,06	85,31%	
		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 934,68	79,67%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 273,00	13 617,00	13 617,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 473,00	1 557 497,37	1 539 791,63	98,86%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 554,00	608 754,00	604 067,20	99,23%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 500,00	559 500,00	559 500,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 054,00	49 054,00	44 567,20	90,85%	
		Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%	
	92116	Biblioteki	868 927,00	901 453,50	901 264,89	99,98%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 777,00	809 303,50	809 303,50	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	779,00	86,56%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 661,00	8 761,00	8 693,60	99,23%	
		Zakup usług remontowych	71 489,00	82 489,00	82 488,79	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	92195	Pozostała działalność	60 992,00	37 289,87	34 459,54	92,41%	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	28 900,00	27 070,00	93,67%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 389,54	389,54	28,03%	
		Zakup usług pozostałych	1 492,00	0,33	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
926			205 000,00	161 170,00	161 170,00	100,00%	
	92695		205 000,00	161 170,00	161 170,00	100,00%	
		Kultura fizyczna					
		Pozostała działalność					
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	6 170,00	6 170,00	100,00%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	
		Razem	41 890 827,00	46 642 067,31	43 102 393,57	92,41%	

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jadów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025				
010			1 172 660,00	532 660,00	Rolnictwo i leśnictwo	529 971,53	99,50%	
	01043		1 172 660,00	532 660,00	Infrastruktura wodociągowa wsi	529 971,53	99,50%	
600		6050	1 172 660,00	532 660,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 971,53	99,50%	
			2 465 530,00	2 681 460,00	Transport i łączność	2 509 298,58	93,58%	
	60011		388 148,00	120 148,00	Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00%	
		6050	388 148,00	120 148,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00%	
	60016		2 077 382,00	2 561 312,00	Drogi publiczne gminne	2 509 298,58	97,97%	
		6050	2 077 382,00	2 561 312,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 298,58	97,97%	
630			61 000,00	1 000,00	Turystyka	0,00	0,00%	
	63095		61 000,00	1 000,00	Pozostała działalność	0,00	0,00%	
		6050	61 000,00	1 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00%	
720			582 939,00	584 939,00	Informatyka	579 381,46	99,05%	
	72095		582 939,00	584 939,00	Pozostała działalność	579 381,46	99,05%	
		6058	479 650,00	479 650,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 092,80	99,05%	
		6059	103 289,00	105 289,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 288,66	99,05%	
750			20 000,00	73 702,00	Administracja publiczna	55 749,05	75,64%	
	75022		0,00	40 000,00	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 047,05	55,12%	
		6060	0,00	40 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 047,05	55,12%	
	75023		20 000,00	33 702,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 702,00	100,00%	
		6050	0,00	33 702,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 702,00	100,00%	
		6060	20 000,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	
752			0,00	106 588,00	Ochrona narodowa	0,00	0,00%	
	75295		0,00	106 588,00	Pozostała działalność	0,00	0,00%	
		6050	0,00	106 588,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00%	
754			195 000,00	497 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 789,43	95,93%	
	75404		75 000,00	76 000,00	Komendy wojewódzkie Policji	56 345,95	74,14%	
		6170	75 000,00	76 000,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub do finansowanie zadań inwestycyjnych	56 345,95	74,14%	
	75410		0,00	20 000,00	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	100,00%	
		6170	0,00	20 000,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub do finansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	100,00%	
	75412		100 000,00	381 000,00	Ochotnicze strażne pożarne	381 000,00	100,00%	
		6060	100 000,00	50 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100,00%	
		6230	0,00	331 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	331 000,00	100,00%	
	75495		20 000,00	20 000,00	Pozostała działalność	19 443,48	97,22%	
		6050	20 000,00	20 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 443,48	97,22%	
801			6 113 320,00	5 544 854,90	Oświata i wychowanie	5 538 387,52	99,88%	

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80101	80104	Szkoły podstawowe	87 550,00	93 817,00	92 349,62	98,44%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 550,00	93 817,00	92 349,62	98,44%
		Przedszkola	6 025 770,00	5 411 037,90	5 411 037,90	100,00%
80148	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 360,00	2 776 418,96	2 776 418,96	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 584 410,00	2 634 618,94	2 634 618,94	100,00%
855	85516	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
900	90001	Rodzina	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	100,00%
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 079,00	4 547 304,60	4 513 744,23	99,26%
90005	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 000,00	3 643 033,00	3 639 677,75	99,91%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 000,00	3 643 033,00	3 639 677,75	99,91%
90015	6050	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	58 648,00	58 646,40	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 324,00	29 323,20	100,00%
90095	6060	Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 177,00	326 985,80	298 697,22	91,35%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 177,00	326 985,80	298 697,22	91,35%
921	92116	Pozostała działalność	398 902,00	518 637,80	516 722,86	99,63%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	466 735,80	464 821,20	99,59%
92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 439 951,00	2 070 951,00	2 069 950,85	99,95%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 951,00	69 951,00	69 950,85	100,00%
92120	6570	Biblioteki	69 951,00	69 951,00	69 950,85	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 951,00	69 951,00	69 950,85	100,00%
92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 370 000,00	2 001 000,00	2 000 000,00	99,95%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 370 000,00	2 001 000,00	2 000 000,00	99,95%
		Razem	16 040 479,00	17 772 610,54	17 405 423,69	97,93%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jadow za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i składowanie nieruchomości	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń z tytułu powołania i porównania	Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń z tytułu powołania i porównania	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń z tytułu powołania i porównania	Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń z tytułu powołania i porównania		Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń z tytułu powołania i porównania		
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	1 053 553,17	1 024 095,25	494 123,72	494 123,72	6 225,35	487 898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 971,53	529 971,53	0,00	0,00	0,00	97,20%	
			Spółki wodne	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%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom samorządowym do sektora finansów publicznych	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%	
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe rezystencji chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	155 200,00	157 891,56	157 891,56	157 891,56	0,00	157 891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4220		Zakup środków żywności	5 200,00	5 182,96	5 182,96	5 182,96	0,00	5 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%	
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	152 708,60	152 708,60	152 708,60	0,00	152 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
01030			Efety rolnicze	6 200,00	6 784,05	6 784,05	6 784,05	0,00	6 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	6 200,00	6 784,05	6 784,05	6 784,05	0,00	6 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 172 660,00	541 926,52	11 954,99	11 954,99	0,00	11 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 971,53	529 971,53	0,00	0,00	0,00	98,95%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	11 954,99	11 954,99	11 954,99	0,00	11 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%	
01095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 660,00	529 971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 971,53	529 971,53	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4010		Przeznaczenie działalności	0,00	317 493,12	317 493,12	317 493,12	6 225,35	311 267,77	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	5 222,00	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,50	890,47	890,47	0,00	890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	0,00	112,90	112,88	112,88	0,00	112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	311 267,77	311 267,77	311 267,77	0,00	311 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600	60004		Transport i łączność	2 942 253,00	3 296 741,22	566 591,14	566 591,14	5 357,42	561 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 298,58	2 509 298,58	0,00	0,00	0,00	93,47%
	4010		Lokality transport zbiorowy	0,00	12 748,22	12 748,22	12 748,22	0,00	12 748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,86	761,86	761,86	0,00	761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	0,00	95,56	95,56	95,56	0,00	95,56	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	6 976,80	6 976,80	6 976,80	0,00	6 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60011			Drugi publiczne krajowe	308 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	388 148,00	120 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60016			Drugi publiczne gminne	2 554 105,00	3 063 141,50	553 842,92	553 842,92	0,00	553 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 298,58	2 509 298,58	0,00	0,00	0,00	97,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 146,97	1 146,97	1 146,97	0,00	1 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23%	
	4270		Zakup usług remontowych	323 723,00	339 626,80	339 626,80	339 626,80	0,00	339 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	213 069,15	213 069,15	213 069,15	0,00	213 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 382,00	2 561 312,00	2 509 298,58	2 509 298,58	0,00	2 509 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 298,58	2 509 298,58	0,00	0,00	0,00	97,97%
630			Turystyka	61 000,00	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%	
	63095		Pozostała działalność	61 000,00	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%	
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	495 000,00	270 415,04	270 415,04	0,00	270 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	495 000,00	270 415,04	270 415,04	0,00	270 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%	
			Gospodarka grantami i nieruchomościami	175 000,00	495 000,00	270 415,04	270 415,04	0,00	270 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%	

Dział / Road/Infra	Wyszczególnienie	Wydatki osobom (plan na 1.01.2025)	Wydatki osobom (plan na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykazywanie planu	
				Wydatki ogółem (wykazywane na 31.12.2025)	wydatki budżetowe	wydatki jednorazowe i jednorazowe	wydatki dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowanie z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia usług	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki na zakup i wykupienie udziałów	wydatki na świadczenie usług	wydatki na świadczenie usług		wydatki na świadczenie usług
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 020,44	15 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
4400	Różne opłaty i składki	75 000,00	45 683,85	45 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%
4590	Kury i zobowiązania wypłacone na rzecz osób fizycznych	80 000,00	209 710,75	209 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%
7104	Plan wydatków na świadczenie usług	100 000,00	100 640,83	100 640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 640,83	100 640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%
71095	Przebieg choroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72095	Przebieg choroby	582 939,00	579 381,46	579 381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 650,00	475 092,80	475 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 289,00	104 288,66	104 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
750	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 396 822,00	5 378 398,60	5 378 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
4010	Urzędy województwa	103 563,00	122 783,22	122 783,22	107 107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	88 162,00	88 162,00	88 162,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 949,00	6 949,00	6 949,00	6 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 866,86	9 866,86	9 866,86	9 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4400	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	12 251,96	12 251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 500,00	326 352,51	326 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3100	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	297 724,96	297 724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 580,50	6 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
4410	Podmioty powołane 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%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 047,05	22 047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 666 317,00	4 612 868,75	4 612 868,75	3 624 534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
3100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 821,80	4 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 760,00	2 707 634,62	2 707 634,62	2 707 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
4100	Dodatki wynagrodzenie roczne	205 000,00	191 777,71	191 777,71	191 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4100	Wynagrodzenia agencji/powierzyn	48 000,00	42 522,30	42 522,30	42 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 180,00	482 184,31	482 184,31	482 184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	54 414,63	54 414,63	54 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	105 319,00	105 319,00	105 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	119 196,02	119 196,02	119 196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 228,00	113 039,36	113 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
4260	Zakup energii	90 000,00	113 039,36	113 039,36	113 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 169,86	7 169,86	7 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33%
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	349 664,45	349 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	24 359,74	24 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
4410	Podmioty powołane krajowe	18 000,00	13 902,14	13 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	92 066,33	92 066,33	92 066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 377,00	91 687,80	91 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Z regionu:										W tym:			Wyslanie planu	
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadectwa na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długie	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne z tytułu inwestycji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup akcji i udziałów
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami	23 000,00	3 8 042,20	3 8 042,20	0,00	3 8 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez polimit zatrudniający	28 000,00	26 805,40	26 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 702,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	111 156,88	111 156,88	0,00	111 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 477,28	23 477,28	0,00	23 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 679,60	87 679,60	0,00	87 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
75095		Powstała działalność	224 442,00	205 237,24	205 237,24	0,00	44 172,84	0,00	161 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 415,00	9 667,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	107 897,40	107 897,40	0,00	0,00	0,00	107 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	67 927,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	3 910,81	3 910,81	0,00	3 910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72%
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	15 942,03	15 942,03	0,00	15 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	24 320,00	24 320,00	0,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, krajowej i ochrony, prawa oraz sądownictwa	1 541,00	121 056,61	121 056,61	0,00	38 194,90	0,00	69 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, krajowej i ochrony, prawa	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4000		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4100		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4200		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	119 515,61	119 515,61	0,00	36 853,90	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	569,00	488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 779,86	11 779,86	0,00	11 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	470,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55%
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 271,15	1 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%
752		Ochrona narodowa	1 169,00	55 926,11	55 926,11	0,00	469,00	0,00	55 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%
75224		Kwalifikacja wojskowa	1 169,00	981,11	981,11	0,00	469,00	0,00	512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 169,00	512,11	512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75205		Powstała działalność	0,00	54 945,00	54 945,00	0,00	54 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	54 945,00	0,00	54 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Berlińskiświatła publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 518,00	931 432,53	849 650,24	0,00	372 861,41	0,00	136 597,45	0,00	2 349,27	476 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	82 000,00	63 345,95	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	€	Wyszczególnienie	Wydania ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydania ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydania ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wysparowanie planu		
							wydatki budżetowe	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy objęte art. 11 ustawy o zamówieniach publicznych	wniezione wkłady do spółek handlowych			
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	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	74,14%	
75410			Komendy województwa Pomorskiej Strąży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
75412			Ochroniarze straży pożarnej	417 518,00	365 802,88	298 363,92	136 538,92	161 824,10	2 349,27	2 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
2810			Dotacja celowa z budżetu dla porozumień jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
31020			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
31030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
4100			Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	80 862,41	80 862,41	80 862,41	80 862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 831,00	5 831,00	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	17 100,51	17 100,51	17 100,51	17 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 745,00	32 745,00	32 745,00	32 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	32 768,15	32 768,15	32 768,15	32 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%
4260			Zakup energii	15 000,00	10 997,77	10 997,77	10 997,77	10 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
4270			Zakup usług remontowych	8 000,00	84 055,85	84 055,85	84 055,85	84 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
4300			Zakup usług porozumień	30 000,00	16 634,14	16 634,14	16 634,14	16 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%
4310			Różne opłaty i składki	25 000,00	14 644,79	14 644,79	14 644,79	14 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
4410			Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
6060			Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	331 000,00	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	100,00%
75405			Pozostała działalność	20 000,00	19 502,01	58,53	58,53	58,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58,53	58,53	58,53	58,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	170 000,00	85 500,00	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%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	85 500,00	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%
801			Rezerwy	170 000,00	85 500,00	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%
80101			Obowiąty i wykonanie	29 063 048,00	29 088 921,56	27 956 967,94	22 418 580,42	21 667 092,04	17 819 083,77	3 848 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
3020			Składki podstawowe	12 801 653,00	12 706 975,00	12 012 744,13	11 920 394,51	11 406 515,25	9 830 976,63	1 575 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
4010			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 065,00	516 421,00	513 879,26	513 879,26	513 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 252,00	1 379 252,00	1 373 704,35	1 373 704,35	1 373 704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
4110			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 281,00	80 076,00	80 076,31	80 076,31	80 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587 039,00	1 535 825,00	1 438 955,25	1 438 955,25	1 438 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
4170			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 382,00	152 355,00	108 227,72	108 227,72	108 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	19 235,00	13 603,00	13 603,00	13 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z PRZEDE										W tym:		W wykonaniu planu	
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	W wykonaniu planu		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	270 088,49	270 088,49	0,00	270 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	54 665,09	51 777,15	51 777,15	0,00	51 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
4260			Zakup energii	499 000,00	441 317,18	441 317,18	0,00	441 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
4270			Zakup usług remontowych	25 270,00	18 604,74	18 604,74	0,00	18 604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%
4300			Zakup usług pozostałych	137 600,00	140 397,02	140 397,02	0,00	140 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 794,00	13 794,00	0,00	13 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 695,45	8 695,45	0,00	8 695,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróż służbowe krajowe	6 200,00	10 919,65	10 919,65	0,00	10 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
4430			Różne opłaty i składki	36 500,00	35 125,48	35 125,48	0,00	35 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 730,00	561 388,46	561 388,46	0,00	561 388,46	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	5 700,00	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 000,00	12 937,79	12 937,79	0,00	12 937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
4791			Wynagrodzenia osobowe inwentarzy	6 774 045,00	6 238 485,73	6 238 485,73	0,00	6 238 485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
4800			Dotłakiowe wynagrodzenia roczne inwentarzy	618 139,00	564 980,48	564 980,48	0,00	564 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6105			Wydatki inwestycyjne (jednostek budżetowych)	87 550,00	92 349,62	92 349,62	0,00	92 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
80103			Oddziały przedsiębiorstw w sektorze publicznym	339 136,00	291 309,69	291 309,69	0,00	291 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 480,00	15 575,51	15 575,51	0,00	15 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 025,00	39 670,74	39 670,74	0,00	39 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 734,00	3 276,99	3 276,99	0,00	3 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00%
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 500,00	1 499,90	1 499,90	0,00	1 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4300			Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 912,00	12 912,00	12 912,00	0,00	12 912,00	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	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%
4790			Wynagrodzenia osobowe inwentarzy	201 992,00	201 306,01	201 306,01	0,00	201 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
4800			Dotłakiowe wynagrodzenia roczne inwentarzy	15 795,00	15 148,54	15 148,54	0,00	15 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przebieżki	9 237 242,00	8 711 878,70	8 711 878,70	0,00	8 711 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
3102			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 100,00	119 312,61	119 312,61	0,00	119 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
4100			Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 726,00	503 595,35	503 595,35	0,00	503 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
4441			Dotłakiowe wynagrodzenia roczne	41 309,00	35 847,15	35 847,15	0,00	35 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	333 242,00	336 448,64	336 448,64	0,00	336 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 745,00	34 893,84	34 893,84	0,00	34 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 564,71	35 564,71	0,00	35 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
4220			Zakup środków żywności	419 219,00	353 076,09	353 076,09	0,00	353 076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	9 000,00	6 933,08	6 933,08	0,00	6 933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
4270			Zakup usług remontowych	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%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
4300			Zakup usług pozostałych	291 500,00	263 111,46	263 111,46	0,00	263 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 824,42	1 824,42	0,00	1 824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
4410			Podróż służbowe krajowe	1 000,00	585,10	585,10	0,00	585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 678,00	120 767,78	120 767,78	0,00	120 767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%

Dotyczy	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (w tym na J.01.20.5)	Wydatki ogółem (w tym na J.12.20.5)	Wydatki ogółem (w tym na J.12.20.5)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz fizycznych osób	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 dłużną	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	5 957,00	5 441,93	5 441,93	5 441,93	5 441,93	5 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
			Wynagrodzenia i uposażenie w związku z pomocą obywateli Ukraińcy	0,00	71 532,00	71 532,00	71 532,00	71 532,00	71 532,00	0,00	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%
			Wynagrodzenia osobowe nuczycieli	1 145 240,00	1 314 049,00	1 272 033,10	1 272 033,10	1 272 033,10	1 272 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
			Dodatek wynagrodzenie roczne nuczycieli	134 713,00	125 259,54	125 259,54	125 259,54	125 259,54	125 259,54	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	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukraińcy	0,00	13 984,00	13 984,00	13 984,00	13 984,00	13 984,00	0,00	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%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 360,00	2 776 418,96	2 776 418,96	2 776 418,96	2 776 418,96	2 776 418,96	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	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 584 410,00	2 634 618,94	2 634 618,94	2 634 618,94	2 634 618,94	2 634 618,94	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	100,00%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	269 837,00	294 710,00	284 903,09	284 903,09	276 309,27	260 535,40	15 773,87	0,00	8 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	5 307,00	8 593,82	8 593,82	8 593,82	8 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	78 528,00	76 920,68	76 920,68	76 920,68	76 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
			Dodatek wynagrodzenie roczne	4040	6 278,00	5 670,69	5 670,69	5 670,69	5 670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 352,00	37 437,35	37 437,35	37 437,35	37 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	4120	5 194,00	5 324,00	4 794,26	4 794,26	4 794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	11 391,00	11 774,00	11 773,87	11 773,87	11 773,87	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	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	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%
			Wynagrodzenia osobowe nuczycieli	4790	108 948,00	131 122,00	126 580,64	126 580,64	126 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
			Dodatek wynagrodzenie roczne nuczycieli	4800	11 046,00	5 132,00	9 131,78	9 131,78	9 131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Świadczenie chorobowe	80107	564 703,00	471 474,00	434 264,40	410 756,22	387 410,45	23 345,77	0,00	23 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	108 936,00	46 636,00	23 508,18	23 508,18	23 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	76 942,00	62 782,00	59 447,12	59 447,12	59 447,12	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	94,69%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	4120	11 014,00	7 104,00	2 488,94	2 488,94	2 488,94	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	35,04%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 052,78	2 052,78	2 052,78	2 052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 999,99	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	100,00%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	18 293,00	18 293,00	18 293,00	18 293,00	18 293,00	0,00	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 zamawiający	4710	1 700,00	1 700,00	57,64	57,64	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39%
			Wynagrodzenia osobowe nuczycieli	4790	320 316,00	314 886,00	305 369,92	305 369,92	305 369,92	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	96,96%
			Dodatek wynagrodzenie roczne nuczycieli	4800	31 414,00	21 073,00	20 046,83	20 046,83	20 046,83	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	99,87%
			Dodatek wynagrodzenie do skąd	80113	607 100,00	831 100,00	757 532,92	757 532,92	59 278,60	698 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 000,00	6 000,00	4 615,16	4 615,16	4 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	4120	1 000,00	1 000,00	534,84	534,84	534,84	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	48,62%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00	62 000,00	54 128,60	54 128,60	54 128,60	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	87,30%
			Zakup usług pozostałych	4300	550 000,00	762 000,00	698 254,32	698 254,32	698 254,32	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	91,63%
			Technika	80115	739 882,00	852 118,00	844 546,46	788 422,05	742 816,06	45 606,99	0,00	56 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	57 240,00	57 240,00	56 124,41	56 124,41	56 124,41	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	98,05%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	99 124,00	113 328,00	113 328,00	113 328,00	113 328,00	0,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	4120	14 202,00	14 374,00	12 171,35	12 171,35	12 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	5 000,00	4 725,99	4 725,99	4 725,99	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	94,52%

Dział	Realizacja	§	Wydatki ogólnego planu na (art.205)	Wydatki ogólnego planu na (art.205)	Wydatki ogólnego (wymiarowanie na 31.12.2025)	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Z regionu			W tym:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								
													Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe
80150			1 461 796,00	1 803 493,00	1 794 445,49	1 794 445,49	243 095,99	243 095,99	241 135,48	1 960,51	6 651,88	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	99,50%		
			206 872,00	255 749,00	255 719,99	255 719,99	36 638,01	36 638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			29 638,00	36 642,00	36 638,01	36 638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	26,57%	
			8 500,00	8 500,00	4 651,88	4 651,88	0,00	0,00	0,00	4 651,88	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	54,73%	
			1 209 786,00	1 495 602,00	1 495 435,61	1 495 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
80152			392 480,00	245 180,00	243 095,99	243 095,99	243 095,99	243 095,99	241 135,48	1 960,51	6 651,88	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	99,15%	
			55 566,00	34 566,00	34 542,81	34 542,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
			7 961,00	4 961,00	4 940,47	4 940,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
			2 000,00	2 000,00	1 905,51	1 905,51	0,00	0,00	0,00	1 905,51	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	95,28%	
			2 000,00	2 000,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75%	
			324 953,00	201 652,20	201 652,20	201 652,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80153			0,00	67 452,66	66 501,98	66 501,98	66 501,98	66 501,98	647,34	65 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
			0,00	647,34	647,34	647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			0,00	65 705,22	64 796,94	64 796,94	64 796,94	64 796,94	64 796,94	64 796,94	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	98,62%	
			0,00	1 079,61	1 057,70	1 057,70	1 057,70	1 057,70	1 057,70	1 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
4860			0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80195			100 435,00	102 718,00	102 717,90	102 717,90	102 717,90	102 717,90	102 717,90	102 717,90	102 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			101 435,00	102 718,00	102 717,90	102 717,90	102 717,90	102 717,90	102 717,90	102 717,90	102 717,90	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	100,00%
851			176 000,00	256 825,20	184 890,04	184 890,04	176 890,04	176 890,04	139 284,30	37 605,74	139 284,30	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85153			40 000,00	40 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	26,50%	
			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			14 000,00	14 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%	
85154			136 000,00	216 825,20	173 490,04	173 490,04	165 490,04	165 490,04	127 884,30	37 605,74	127 884,30	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%	
2360			54 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			2 000,00	2 000,00	721,24	721,24	721,24	721,24	721,24	721,24	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	0,00	0,00	36,06%	
4170			30 000,00	48 300,00	36 884,50	36 884,50	36 884,50	36 884,50	36 884,50	36 884,50	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	0,00	76,37%	
4210			20 000,00	42 500,00	32 523,14	32 523,14	32 523,14	32 523,14	32 523,14	32 523,14	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	0,00	76,53%	
4220			8 000,00	8 000,00	839,87	839,87	839,87	839,87	839,87	839,87	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	10,50%	
4310			20 000,00	107 025,20	94 424,69	94 424,69	94 424,69	94 424,69	94 424,69	94 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%	

Data	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wynikanie 31.12.2025)	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wysokość planu
							wydatki na wydatki budżetowe	wydatki na wydatki budżetowe	wydatki na wydatki budżetowe	wydatki na wydatki budżetowe	wydatki na wydatki budżetowe	wydatki na wydatki budżetowe	wydatki na wydatki budżetowe	wydatki na wydatki budżetowe	wydatki na wydatki budżetowe	
4410		Podręczne-służbowe krajowe	1 000,00	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85202		Pomoc społeczna	2 416 907,00	2 315 693,27	1 594 423,39	930 930,15	663 493,24	32 000,00	689 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	463 343,63	463 343,63	0,00	463 343,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 033,20	7 033,20	7 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 052,10	5 052,10	0,00	5 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 052,10	5 052,10	0,00	5 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
85213		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	41 503,00	36 689,16	36 689,16	0,00	36 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
4130		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	41 503,00	36 689,16	36 689,16	0,00	36 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
85214		Zasiłki okresowe, edowe i pomce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	120 631,00	81 478,03	81 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%
85215		Świadczenia społeczne	1 000,00	120 631,00	81 478,03	81 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%
85216		Dotacje mieszkalniowe	1 000,00	202,56	202,56	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10%
85217		Świadczenia społeczne	1 000,00	2 500,00	2 025,60	2 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10%
3110		Dotacje mieszkalniowe	1 000,00	2 500,00	2 025,60	2 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10%
85219		Zasiłki stałe	468 000,00	537 666,00	487 639,81	487 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
3110		Świadczenia społeczne	468 000,00	537 666,00	487 639,81	487 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
3020		Ośrodki pomocy społecznej	898 948,00	1 002 799,42	818 079,42	816 895,59	741 837,72	75 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 958,00	701 255,00	582 356,94	582 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68%
4040		Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	40 902,00	40 902,00	39 312,18	39 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	112 822,00	128 161,00	105 947,34	105 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 929,00	17 719,00	11 823,55	11 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 442,12	12 442,12	0,00	12 442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 820,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
4300		Zakup usług poronowych	28 000,00	27 050,00	20 890,43	20 890,43	0,00	20 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 950,00	1 359,81	1 359,81	0,00	1 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%
4410		Podręczne-służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	12 964,46	12 964,46	0,00	12 964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 237,00	17 237,00	16 851,05	16 851,05	0,00	16 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	6 209,00	6 209,00	0,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	2 500,00	2 500,00	2 397,71	2 397,71	0,00	2 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, miedzianina chronione i iatrodki interwencyj kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 656,00	148 406,00	143 619,01	143 619,01	0,00	136 357,93	6 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%

Data	Rodzaj	Wyszególnienie	Wyszególnienie planu na 31.12.2025	Wyszególnienie wykonania na 31.12.2025	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
					Wyszególnienie planu na 31.12.2025	Wyszególnienie wykonania na 31.12.2025	Wyszególnienie wykonania na 31.12.2025	Wyszególnienie wykonania na 31.12.2025	Wyszególnienie wykonania na 31.12.2025	Wyszególnienie wykonania na 31.12.2025	Wyszególnienie wykonania na 31.12.2025	Wyszególnienie wykonania na 31.12.2025	Wyszególnienie wykonania na 31.12.2025	Wyszególnienie wykonania na 31.12.2025	Wyszególnienie wykonania na 31.12.2025	Wyszególnienie wykonania na 31.12.2025		Wyszególnienie wykonania na 31.12.2025
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	8,38	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%
85504		Wspieranie rodziny	78 262,00	105 398,93	84 685,23	84 288,57	6 091,65	0,00	396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	396,66	396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 460,00	76 463,34	62 055,41	62 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 748,00	3 748,00	3 517,92	3 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 852,00	13 522,55	11 164,18	11 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00	1 865,04	1 459,41	1 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
4410		Podręczne służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	3 749,10	3 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 042,55	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
4700		Szacowania pracowników niepełnych członkami korporacji silyby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamulający	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%
85508		Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	147 933,14	147 933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	54 804,00	54 802,79	54 802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85595		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	7 354,00	7 354,00	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24%
3110		Przeznata działalność	7 140,00	7 140,00	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
91001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 110 659,00	10 296 350,00	9 473 037,53	4 867 124,69	890 227,05	3 976 897,64	0,00	6 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
91002		Gospodarka selektywna i ochrona wód	2 235 000,00	3 643 033,00	3 639 677,75	3 639 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
3020		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 279,00	3 997 511,37	3 552 811,96	3 552 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
4010		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200,00	1 200,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	321 800,00	314 624,74	314 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
4110		Dodatki wynagrodzenie roczne	17 220,00	17 220,00	16 330,83	16 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	54 800,00	53 921,65	53 921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	8 090,00	7 424,44	7 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
4260		Zakup energii	8 000,00	6 775,00	2 753,89	2 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
4270		Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%
4300		Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	3 551 040,70	3 129 250,79	3 129 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	10 893,00	10 893,60	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
91005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 720,00	-01 375,00	184 164,36	125 517,96	4 961,92	34 587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	30 821,28	30 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	29 925,70	29 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,00	7 741,00	5 020,41	5 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,00	7 741,00	5 050,98	5 050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Jadów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			61 913 547,42	6 514 980,88	18 533 814,00	20 204 519,87	19 228 742,24	95,17	41,58
1.a	- wydatki bieżące			13 192 388,12	2 415 241,09	2 947 999,00	4 498 231,37	3 739 420,95	83,13	46,65
1.b	- wydatki majątkowe			48 721 159,30	4 099 739,79	15 585 815,00	15 706 288,50	15 489 321,29	98,62	40,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 872 880,22	60 010,43	792 659,00	853 307,00	723 996,02	84,85	41,86
1.1.1	- wydatki bieżące			1 226 293,22	60 010,43	209 720,00	209 720,00	85 968,16	41,0	11,90
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" realizowanego w ramach priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania II "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych"	2023	2028	1 226 293,22	60 010,43	209 720,00	209 720,00	85 968,16	41,0	11,90
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			646 587,00	0,00	582 939,00	643 587,00	638 027,86	99,14	98,68
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa urzędu Miasta i Gminy	2024	2026	585 939,00	0,00	582 939,00	584 939,00	579 381,46	99,05	98,88
1.1.2.2	Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" w ramach priorytetu II "fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	2023	2027	60 648,00	0,00	0,00	58 648,00	58 646,40	100,0	96,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			60 040 667,20	6 454 970,45	17 741 155,00	19 351 212,87	18 504 746,22	95,64	41,57

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 %
1.3.1	- wydatki bieżące			11 966 094,90	2 355 230,66	2 738 279,00	4 288 511,37	3 653 452,79	85,19	50,21
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2013	2027	11 434 094,90	2 295 189,94	2 738 279,00	3 997 511,37	3 552 811,96	88,88	51,15
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przysp. szczenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	2025	2027	350 000,00	60 040,72	0,00	200 000,00	100 640,83	50,32	45,91
1.3.1.3	Opracowanie programu rewitalizacji i strategii - Poprawa infrastruktury zagospodarowania gminy Jadów	2025	2026	182 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 074 572,30	4 099 739,79	15 002 876,00	15 062 701,50	14 851 293,43	98,60	39,42
1.3.2.1	Budowa ul. Długiej w Uriach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2018	2028	1 601 000,00	77 500,00	1 000,00	221 230,00	213 792,00	96,94	18,19
1.3.2.2	Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2014	2027	2 700 000,00	71 999,99	597 000,00	257 000,00	251 757,00	97,96	11,99
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej-ul. Spokojna w Zawiszyńcu - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2018	2027	849 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg we wsi Słone ul. Działkowa, Akacja, Polna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2018	2025	2 330 000,00	770 542,24	1 000,00	1 561 000,00	1 531 321,46	98,10	98,79
1.3.2.5	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	2018	2028	2 150 000,00	69 670,38	61 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3,24
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola w Jacowic wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	6 750 648,00	1 373 180,71	6 025 770,00	5 411 037,90	5 411 037,90	100,0	100,0
1.3.2.7	Budowa chodnika w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2020	2030	123 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga (Rozbudowa drogi gminnej nr 430217W ulicy Zielona Droga w miejscie Jadów, Gmina Jadów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2020	2028	680 500,00	24 600,00	157 500,00	157 500,00	157 440,00	100,0	26,75

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stożenie zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Budowa dróg w Letnisku Nowy Jądów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2020	2029	2 430 000,00	171 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7,04
1.3.2.10	Budowa drogi w Starowoli (Budowa drogi gminnej nr 430224W w miejscowości Starowola i Mysza) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2021	2027	529 000,00	0,00	215 300,00	16 236,00	16 236,00	98,40	3,07
1.3.2.11	Budowa drogi w Urlach, ul. Mała - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2021	2028	1 090 000,00	20 719,30	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1,99
1.3.2.12	Udziałenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki- Jądów oraz na odcinku Jądów- Zawiszyn na terenie gminy Jądów w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej. - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2021	2026	1 131 000,00	523 000,00	388 148,00	120 148,00	0,00	0,00	56,87
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2022	2029	1 400 000,00	42 280,00	1 000,00	180 000,00	179 120,00	99,51	15,81
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków- Nowy Jądów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni) - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	2022	2027	2 550 000,00	241 906,70	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9,49
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jądów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2022	2028	4 568 000,00	215 897,16	456 321,00	60 321,00	58 256,50	96,58	6,0
1.3.2.16	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jądów z gminą Łochów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2022	2027	230 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jądów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2023	2028	6 135 000,00	0,00	500 000,00	55 000,00	53 615,25	97,48	0,87
1.3.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jądów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia	2016	2029	4 450 033,00	194 676,40	2 234 000,00	3 642 033,00	3 639 677,75	99,94	86,16

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 %
	mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i oświatowego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.									
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i oświatowego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	2019	2030	2 133 000,00	4 399,49	1 172 660,00	532 660,00	529 971,53	99,50	25,05
1.3.2.20	Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła parafialnego w Jadowie p.w. Odnalezienia Krzyża Sw. - Poprawa infrastruktury sakralnej	2024	2025	2 001 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	99,95
1.3.2.21	Remont zabytkowych Organ w Kościele pod wezwaniem Odnalezienia Krzyża Sw. w Jadowie - renowacja instrumentów zabytkowych	2024	2025	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2020	2025	643 105,50	298 367,42	356 177,00	326 985,80	298 697,22	91,35	92,84
1.3.2.23	Budowa łązni solankowej w miejscowości Jadów - Poprawa życia mieszkańców Miasta i Gminy Jadów	2024	2025	363 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	100,0	99,72
1.3.2.24	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jadowie - Poprawa wizerunku Gminy Jadów	2025	2027	504 735,80	0,00	0,00	104 735,80	102 821,20	98,17	20,37
1.3.2.25	Dofinansowanie budowy nowej Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - Poprawa wizerunku i funkcjonalności	2025	2026	26 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt rozbudowy SP w Szewnicy - Poprawa życia mieszkańców Miasta i Gminy Jadów	2025	2028	335 550,00	0,00	0,00	45 550,00	45 549,62	100,0	13,57
1.3.2.27	Remont zabytkowej kaplicy na cmentarzu parafialnym w Jadowie - Poprawa funkcjonalności infrastruktury sakralnej	2025	2026	371 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Zmiany		Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	zwiększenia	zmniejszenia			
720	72095		Informatyka	582 939,00	584 939,00	2 000,00	0,00	584 939,00	579 381,46	99,05%
			Pozostała działalność	582 939,00	584 939,00	2 000,00	0,00	584 939,00	579 381,46	99,05%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 650,00	479 650,00	0,00	0,00	479 650,00	475 092,80	99,05%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 289,00	105 289,00	2 000,00	0,00	105 289,00	104 288,66	99,05%
855			Rodzina	0,00	1 132 151,04	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	100,00%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 132 151,04	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 132 151,04	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	100,00%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 720,00	239 954,00	239 954,00	91 653,00	358 021,00	144 614,56	40,39%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 720,00	239 954,00	239 954,00	91 653,00	358 021,00	144 614,56	40,39%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	30 821,28	62,90%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	29 925,70	61,07%
			Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,00	7 741,00	0,00	0,00	7 741,00	5 020,41	64,85%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,00	7 741,00	0,00	0,00	7 741,00	5 050,98	65,25%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	1 298,00	730,92	56,31%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	1 298,00	730,97	56,32%
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 962,00	18 347,00	18 347,00	0,00	25 309,00	4 160,00	16,44%
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 962,00	18 347,00	18 347,00	0,00	25 309,00	4 160,00	16,44%
			Zakup usług pozostałych	37 650,00	27 326,00	27 326,00	0,00	64 976,00	1 322,25	2,03%
			Zakup usług pozostałych	37 650,00	27 327,00	27 327,00	0,00	64 977,00	1 322,25	2,03%
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	153,00	153,00	0,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	153,00	153,00	0,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 150,00	74 150,00	44 826,00	29 324,00	29 323,20	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 151,00	74 151,00	44 827,00	29 324,00	29 323,20	100,00%
			RAZEM	792 659,00	1 374 105,04	1 374 105,04	91 653,00	2 075 111,04	1 856 147,06	89,45%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 493,17	317 493,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	317 493,17	317 493,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 493,17	317 493,12	100,00%
600			Transport i łączność	12 748,22	12 748,22	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 748,22	12 748,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 748,22	12 748,22	100,00%
750			Administracja publiczna	122 880,72	122 783,22	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 880,72	122 783,22	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 880,72	122 783,22	99,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 195,00	121 056,61	99,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 541,00	1 541,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 541,00	1 541,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 654,00	119 515,61	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 654,00	119 515,61	99,06%
752			Obrona narodowa	981,11	981,11	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	981,11	981,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	981,11	981,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	66 362,26	65 444,28	98,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 362,26	65 444,28	98,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 362,26	65 444,28	98,62%
852			Pomoc społeczna	7 319,00	7 318,50	99,99%
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	7 318,50	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00	7 318,50	99,99%
855			Rodzina	3 899 081,00	3 898 058,21	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 795,00	3 842 800,42	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 843 795,00	3 842 800,42	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	455,00	94,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482,00	455,00	94,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 804,00	54 802,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 804,00	54 802,79	100,00%
			Razem	4 549 060,48	4 545 883,27	99,93%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 493,17	317 493,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	317 493,17	317 493,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222,00	5 222,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,50	890,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,90	112,88	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	311 267,77	311 267,77	100,00%
600			Transport i łączność	12 748,22	12 748,22	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 748,22	12 748,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,86	761,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,56	95,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 976,80	6 976,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	414,00	100,00%
750			Administracja publiczna	122 880,72	122 783,22	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 880,72	122 783,22	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 162,00	88 162,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 949,00	6 949,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 866,86	9 866,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 349,46	12 251,96	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 195,00	121 056,61	99,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 541,00	1 541,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,00	1 123,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 654,00	119 515,61	99,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 500,00	69 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 380,00	23 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	4 235,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00	488,90	85,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 779,86	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	110,70	23,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 271,15	72,64%
752			Obrona narodowa	981,11	981,11	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	981,11	981,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392,00	392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	512,11	512,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	66 362,26	65 444,28	98,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 362,26	65 444,28	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647,34	647,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,70	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 705,22	64 796,94	98,62%
852			Pomoc społeczna	7 319,00	7 318,50	99,99%
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	7 318,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	7 318,50	99,99%
855			Rodzina	3 899 081,00	3 898 058,21	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 795,00	3 842 800,42	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 883,00	3 379 890,87	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 264,00	78 264,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 222,00	6 222,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 691,00	364 690,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	887,40	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 139,00	8 138,22	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	455,00	94,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,00	381,00	95,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	65,62	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	8,38	69,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 804,00	54 802,79	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 804,00	54 802,79	100,00%
			Razem	4 549 060,48	4 545 883,27	99,93%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
855			Rodzina	30 000,00	149 014,73	496,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	148 856,73	496,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 164,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 870,90	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	89 821,11	299,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	158,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,00	-
			Razem	30 000,00	149 138,73	497,13%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			2 400 000,00	2 700 000,00	2 756 426,31	102,09%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00	2 700 000,00	2 756 426,31	102,09%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 700 000,00	2 756 426,31	102,09%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 700 000,00	2 756 426,31	102,09%
		Razem	2 400 000,00	2 700 000,00	2 756 426,31	102,09%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			2 738 279,00	3 997 511,37	3 552 811,96	88,88%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 279,00	3 997 511,37	3 552 811,96	88,88%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200,00	1 200,00	1 120,00	93,33%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 000,00	321 800,00	314 624,74	97,77%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 220,00	17 220,00	16 330,83	94,84%
		Dodatki wynagrodzenia roczne	48 600,00	54 800,00	53 921,65	98,40%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	8 090,00	7 424,44	91,77%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	15 691,67	11 899,02	75,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 775,00	2 753,89	40,65%
		Zakup energii	0,00	7 000,00	1 657,00	23,67%
		Zakup usług remontowych	2 350 000,00	3 551 040,70	3 129 250,79	88,12%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 936,00	97,87%
		Różne opłaty i składki	9 669,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		Razem	2 738 279,00	3 997 511,37	3 552 811,96	88,88%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	
			Wykonanie na 31.12.2025 r.	
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 062 665,54
900	90002	4210,4260,4270,4300,4430	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	85 831,16
900	90002	3020,4010,4040,4110,4120,4440	Koszty obsługi administracji	404 315,26
		Razem	Razem	3 552 811,96

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			176 000,00	212 818,43	220 179,09	103,46%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 000,00	212 818,43	220 179,09	103,46%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	36 818,43	36 818,43	100,00%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	176 000,00	176 000,00	183 360,66	104,18%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	212 818,43	220 179,09	103,46%
		Razem	176 000,00	212 818,43	220 179,09	103,46%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			176 000,00	256 825,20	184 890,04	71,99%
	85153	Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	11 400,00	28,50%
		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	2 400,00	17,14%
		Zakup usług pozostałych	136 000,00	216 825,20	173 490,04	80,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	8 000,00	8 000,00	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	2 000,00	2 000,00	721,24	36,06%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	48 300,00	36 884,50	76,37%
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	42 500,00	32 523,14	76,53%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	839,87	10,50%
		Zakup środków żywności	20 000,00	107 025,20	94 424,69	88,23%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	96,60	9,66%
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 000,00	256 825,20	184 890,04	71,99%
		Razem	176 000,00	256 825,20	184 890,04	71,99%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 32. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przeźnielmitowe		celowe		
				Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754	75412	2810	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	99,97%
852	85295	2710	Pomoc społeczna Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	99,97%
921	92109	2480	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 277,00	1 368 803,50	1 368 803,50	1 368 803,50	-	-	100,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	536 500,00	559 500,00	559 500,00	559 500,00	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 777,00	809 303,50	809 303,50	809 303,50	-	-	100,00%
			Razem	1 324 277,00	1 368 803,50	1 368 803,50	1 368 803,50	34 350,00	34 349,27	100,00%

Tabela 33. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przeźnielmitowe		celowe		
				Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i leśnictwo Spółki wodne	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	0,00%
754	75412	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	0,00%
851	85154	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100,00%
921	92120	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Ochrona zdrowia Przewidywalność alkoholizmu	-	-	-	-	54 000,00	8 000,00	100,00%
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	54 000,00	8 000,00	99,86%
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	2 029 000,00	2 029 000,00	99,95%
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Pozostała działalność Kultura fizyczna Pozostała działalność	-	-	-	-	2 370 000,00	2 030 000,00	99,95%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących przytułki publicznego	-	-	-	-	50 000,00	27 070,00	93,67%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących przytułki publicznego	-	-	-	-	205 000,00	161 170,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących przytułki publicznego	-	-	-	-	50 000,00	6 170,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszczeniom	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 000,00	2 527 240,00	-

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			3 000,00	3 000,00	386,55	12,89%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		3 000,00	3 000,00	386,55	12,89%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	386,55	15,46%
		Razem	3 000,00	3 000,00	386,55	12,89%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 19 688,61 zł (z 37 167,25 zł do 17 478,64 zł)	zmniejszenie o 19 688,61 zł (z 37 167,25 zł do 17 478,64 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	zmniejszenie o 963,30 zł (z 6 020,11 zł do 5 056,81 zł)	zmniejszenie o 963,30 zł (z 6 020,11 zł do 5 056,81 zł)	wzrost o 308,32 zł (z 181,38 zł do 489,70 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 15 539,31 zł (z 32 312,69 zł do 16 773,38 zł)	zmniejszenie o 15 539,31 zł (z 32 312,69 zł do 16 773,38 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 27 995,78 zł (z 31 950,00 zł do 3 954,22 zł)	zmniejszenie o 27 995,78 zł (z 31 950,00 zł do 3 954,22 zł)	zmniejszenie o 1 043,18 zł (z 5 064,47 zł do 4 021,29 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (46,00 zł)	bez zmian (46,00 zł)	wzrost o 38,00 zł (z 2,00 zł do 40,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 47,00 zł (z 47,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 47,00 zł (z 47,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (27,02 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 560,00 zł (z 2 069,00 zł do 509,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 699,71 zł (z 118 440,06 zł do 132 139,77 zł)	wzrost o 10 537,71 zł (z 118 440,06 zł do 128 977,77 zł)	wzrost o 9 035,54 zł (z 44 831,26 zł do 53 866,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 202,35 zł (z 24 636,06 zł do 33 838,41 zł)	wzrost o 9 183,35 zł (z 24 636,06 zł do 33 819,41 zł)	wzrost o 4 855,29 zł (z 14 459,90 zł do 19 315,19 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 456,43 zł (z 14 690,56 zł do 16 146,99 zł)	wzrost o 1 446,43 zł (z 14 690,56 zł do 16 136,99 zł)	wzrost o 571,00 zł (z 4 738,36 zł do 5 309,36 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 414,24 zł (z 2 907,14 zł do 2 492,90 zł)	zmniejszenie o 414,24 zł (z 2 907,14 zł do 2 492,90 zł)	zmniejszenie o 1 792,05 zł (z 4 555,25 zł do 2 763,20 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 513,91 zł (z 61 247,92 zł do 67 761,83 zł)	wzrost o 24 055,82 zł (z 557,18 zł do 24 613,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 520,78 zł (z 9 198,02 zł do 8 677,24 zł)	wzrost o 599,22 zł (z 7 938,02 zł do 8 537,24 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 288,30 zł (z 28 524,70 zł do 32 813,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 514,32 zł (z 4 619,14 zł do 4 104,82 zł)	zmniejszenie o 514,32 zł (z 4 619,14 zł do 4 104,82 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 5,00 zł (z 489,00 zł do 494,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 489,00 zł do 494,00 zł)	zmniejszenie o 608,00 zł (z 1 942,00 zł do 1 334,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 160,50 zł (z 4 261,00 zł do 4 100,50 zł)	zmniejszenie o 160,50 zł (z 4 261,00 zł do 4 100,50 zł)	zmniejszenie o 4 780,08 zł (z 10 635,08 zł do 5 855,00 zł)
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 81,00 zł (z 165,00 zł do 84,00 zł)	zmniejszenie o 81,00 zł (z 165,00 zł do 84,00 zł)	zmniejszenie o 33,00 zł (z 186,00 zł do 153,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 701,00 zł	wzrost o 701,00 zł	wzrost o 1 100,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem (z 0,00 zł do 701,00 zł)	Zaległości (z 0,00 zł do 701,00 zł)	Nadpłaty (z 0,00 zł do 1 100,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 43 304,01 zł (z 1 063 928,54 zł do 1 107 232,55 zł)	wzrost o 43 304,01 zł (z 1 063 928,54 zł do 1 107 232,55 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 73 121,10 zł (z 903 567,06 zł do 830 445,96 zł)	zmniejszenie o 73 121,10 zł (z 903 567,06 zł do 830 445,96 zł)	wzrost o 10 312,66 zł (z 80 763,52 zł do 91 076,18 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 693,54 zł (z 163 653,66 zł do 194 347,20 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 30 741,69 zł (z 2 509 939,91 zł do 2 479 198,22 zł)	zmniejszenie o 48 692,62 zł (z 2 253 741,81 zł do 2 205 049,19 zł)	wzrost o 17 964,50 zł (z 167 386,24 zł do 185 350,74 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów = funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			0,00	58,53	58,53	100,00%
	75495		0,00	58,53	58,53	100,00%
		2100	0,00	58,53	58,53	100,00%
758			0,00	114 810,00	114 810,00	100,00%
	75814		0,00	114 810,00	114 810,00	100,00%
		2100	0,00	114 810,00	114 810,00	100,00%
801			0,00	1 090,40	1 057,70	97,00%
	80153		0,00	1 090,40	1 057,70	97,00%
		2100	0,00	1 090,40	1 057,70	97,00%
855			0,00	7 354,00	4 871,00	66,24%
	85595		0,00	7 354,00	4 871,00	66,24%
		2100	0,00	7 354,00	4 871,00	66,24%
		Razem	0,00	123 312,93	120 797,23	97,96%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			0,00	115 900,40	115 867,70	99,97%
	80101		0,00	29 294,00	29 294,00	100,00%
		4350	0,00	13 794,00	13 794,00	100,00%
		4370	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	80104		0,00	85 516,00	85 516,00	100,00%
		4740	0,00	71 532,00	71 532,00	100,00%
		4850	0,00	13 984,00	13 984,00	100,00%
	80153		0,00	1 090,40	1 057,70	97,00%
		4350	0,00	1 079,61	1 057,70	97,97%
		4860	0,00	10,79	0,00	0,00%
		Razem	0,00	115 900,40	115 867,70	99,97%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			2 584 410,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
	80104		2 584 410,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
		6370	2 584 410,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
		Razem	2 584 410,00	1 800 000,00	0,00	0,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			2 584 410,00	2 634 618,94	2 634 618,94	100,00%
	80104		2 584 410,00	2 634 618,94	2 634 618,94	100,00%
		6370	2 584 410,00	2 634 618,94	2 634 618,94	100,00%
		Razem	2 584 410,00	2 634 618,94	2 634 618,94	100,00%

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			42 624,02	42 535,59	99,79
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		42 624,02	42 535,59	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 624,02	42 535,59	99,79
600	Transport i łączność			190 473,33	186 163,33	97,74
	60016	Drogi publiczne gminne		190 473,33	186 163,33	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	117 809,27	115 499,27	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	18 240,66	16 240,66	89,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 423,40	54 423,40	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			23 000,00	22 438,53	97,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 000,00	2 995,05	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 995,05	99,84
	75495	Pozostała działalność		20 000,00	19 443,48	97,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 443,48	97,22
801	Oświata i wychowanie			10 000,00	10 000,00	100
	80104	Szkoły podstawowe		10 000,00	10 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			297 815,45	285 880,63	96,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		212 038,99	203 015,14	95,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 038,99	203 015,14	95,74
	90095	Pozostała działalność		85 776,46	82 865,49	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 823,50	57 072,53	97,02
		4300	Zakup usług pozostałych	14 602,13	13 442,13	92,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 350,83	12 350,83	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			101 205,68	99 986,09	98,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 435,99	16 404,20	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 435,99	16 404,20	99,81
	92116	Biblioteki		76 380,15	76 192,35	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	779,00	86,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 760,39	8 693,60	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	34 744,33	34 744,33	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 975,42	31 975,42	100
	92195	Pozostała działalność		8 389,54	7 389,54	88,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,54	389,54	28,03
			Razem:	665 118,48	647 004,17	97,28



 BURMISTRZ

 Rafał Rozpara

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r.

1. Część tabelaryczna

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2024	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2025	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł						Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w zł	
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	7		8
2	Grunty ogółem (ha) w tym:	68,1501	0,1162	68,2663	177.801	-	-	26.500	-	-	-	11
1	▶ rolne	19,98	0	19,98	38.896	-	-	-	-	-	-	-
	▶ działki budowlane	25,59	0,1162	25,7062	51.785	-	-	10.500	-	-	-	3.386
	▶ tereny rekreacyjne	17,6847	0	17,6847	51.300	-	-	16.000	-	-	-	4.072
	▶ pozostałe	4,8954	0	4,8954	35.820	-	-	-	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	2,50	-	2,50	10.600	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki - liczba ogółem, w tym:	32	0	32	24.367.789	3.626.270	332.459	-	-	-	-	14.567
	▶ mieszkalne	3	-	3	-	-	228.142	-	-	-	-	4.224
	▶ obiekty szkolne	5	-	5	17.640.533	-	-	-	-	-	-	6.453
	▶ obiekty kulturalne	7	-	7	1.322.070	3.626.270	-	-	-	-	-	-
▶ obiekty służby zdrowia	1	-	1	-	-	71.983	-	-	-	-	3.890	
▶ pozostałe obiekty użyteczności publicznej	3	-	3	2.149.023	-	32.334	-	-	-	-	-	
Inne	10	0	10	1.606.050	-	-	-	-	-	-	-	

I. Grunty

- rolne pow. 19,98 ha

Miejscowość	Ilość działek – numery ewidencyjne działek	Powierzchnia w ha
Dębe	2 – 400/1, 400/2	0.24
Borzemy	1 932, 338, 339, 340	0,18
Jadów	2 - 8/1, 23	2.02
Kukawki	3 - 605,884/2,884/4	0.56
Myszadła	3 – 254, 623, 260	1,5
Letnisko Nowy Jadów	1 151	0,0252
Starowola	1 - 174/1	0.1641
Sulejów	8 - 706/2, 107, 635, 325, 321/2, 816, 379, 380	2,35
Wójt	1 - 191	0.15
Wujówka	10- 141,235,272,279, 282, 461,480,479,497,259	2,28
Nowy Jadów	25 - 45,46,62, 68,77,205, 206,210,215,360/3,367, 368,370/3,395/1,429/3, 451/1,466,469,513/2,680, 691,692,701,703,741,513/1, 509/1,	10,18
Zawiszyn	3 – 521, 432, 597	0.93
Razem	63	19,98

- działki budowlane (zabudowane i niezabudowane) pow. 25,7062 ha

Miejscowość	Ilość działek – numery ewidencyjne	Powierzchnia działek
Jadów	21 - 414/2, 414/3, 414/1,392,400/1,401/3, 416/1,386/1,387,486,487/1,489, 512/1, 646,666/2, 401/1, 415/3, 415/6, 415/7, 388/9,616/2	7,5262
Myszadła	2 - 329/1, 329/2	4.26
Nowinki	3 - 63/2,65,74	2.24
Sitne	1 - 815	0.18
Sulejów	2 -706/1,750/2,	0.10
Starowola	1 - 401	1.09
Szewnica	4 - 280/1,280/2,283/1,451	1.74
Letnisko Nowy Jadów	1 - 318/1	0.20
Urle	9 -101/4,101/5,446,447/1,705/1, 705/2,636/12	2.80

Wólka Sulejowska	1 -106/1	0.16
Wujówka	1 - 289	0,39
Zawiszyn	16 - 146/1,146/2,146/6,146/8, 146/9,146/11,146/13,146/19, 146/22,908, 909, 910,328, 146/10	4.04
Razem	63	25,7062

- działki rekreacyjne pow. 17.62 ha

Miejscowość	Ilość działek – numery ewidencyjne działek	Powierzchnia w ha
Borzymy	344	0.04
Strachów	314/10	0,0647
Zawiszyn	14 - 696, 699,703,704,707,708, 715,716,721,729,764,752, 794,799	17.58
Razem	16	17.6847

- pozostałe o pow. 4,8954 ha

Miejscowość	Ilość działek	Powierzchnia w ha
Jadów	2 – 658/1, 86/1	1,7254
Nowinki	1 - 79	0.84
Nowy Jadów	3 - 566/1, 566/3	0.82
Strachów	2 - 314/1,314/14	0.26
Sulejów	1 – 707	0.62
Urle	1 - 421	0.19
Zawiszyn	3 - 146/33,734,798	0.44
Razem	12	4,8954

Stan na dzień 31.12.2025 r.

Przygotowała: Sylwia Stryjek

II. Zestawienie środków trwałych na 31.12.2025 rok

Budynki mieszkalne

1. Dom Nauczyciela w Myszałkach, wartość – 38.449,50 zł
2. Dom Nauczyciela w Jadowie ul. 11-go Listopada, wartość – 123 383,34 zł
3. Budynek mieszkalny w Zawiszynie, wartość - 66 310,00 zł

Obiekty szkolne

1. ZSP Jadów z salą sportową wraz z łącznikiem, wartość – 6 047 974,93 zł
2. ZSP w Urlach, wartość – 7 651 804,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Myszałkach, wartość – 1 883 958,11 zł
4. Szkoła Podstawowa w Szewnicy z salą gimnastyczną, wartość – 1 676 364,30 zł
5. ZSP Jadów, wartość – 380 431,83 zł

Place zabaw

1. ZSP Jadów, wartość - 308 997,71 zł
2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Szewnicy, wartość - 225 933,02 zł
3. Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach, wartość - 159 148,51 zł
4. Plac zabaw w Jadowie, wartość – 26 142,82 zł
5. Miejsce wypoczynku i rozrywki mieszkańców Gminy Jadów, wartość – 31 208,00 zł
6. Plac zabaw przy SP Myszałka, wartość- 16 930,90 zł
7. Siłownia zewnętrzna przy PSP w Szewnicy, wartość - 11 808,00 zł
8. Monitoring przy SP w Szewnicy, wartość - 12 217,00 zł
9. Monitoring przy ZSP Urle, wartość - 10 026,81 zł
10. Otwarte Strefy Aktywności, wartość - 435 337,26 zł
11. Plac zabaw w Zawiszynie, Urlach, Borzymach, Letnisko Nowy Jadów, Adampol, wartość – 173 011,41 zł

Obiekty kulturalne

1. Dom Kultury w Starowoli, wartość – 109 951,65 zł
2. Dom Kultury w Sitnym (podlega pod bibliotekę), wartość – 380 205,04 zł
3. GOK w Jadowie, wartość – 787 425,32 zł
4. Dom Kultury w Wujówce, wartość – 44 488,04 zł
5. Biblioteka w Urlach, wartość – 628 164,85 zł
6. Biblioteka Publiczna Gminy Jadów Filia w Zawiszynie, wartość – 277 421,66 zł
7. Biblioteka w Jadowie, wartość - 2 720 683,46 zł
8. Plac zabaw w Zawiszynie przy Bibliotece, wartość - 10 000,00 zł

Obiekty służby zdrowia

1. Ośrodek Zdrowia w Sulejowie, wartość – 71 983,56 zł

Obiekty użyteczności publicznej

1. Budynek Lecznicy Weterynaryjnej w Jadowie, wartość – 32 333,18 zł
2. Budynek Urzędu Gminy w Jadowie, wartość – 2 122 474,26 zł
3. Budynek Komisariatu Policji, wartość – 26 548,60 zł

Inne obiekty

1. Budynek gospodarczy przy Ośrodku Zdrowia w Sulejowie, wartość – 1 460,99 zł
2. Budki mięsne na targowicy, wartość – 22 734,84 zł
3. Budynek gospodarczy Biblioteki Publicznej Gminy Jadów Filia w Zawiszynie, wartość – 8 305,22 zł
4. Budynek gospodarczy (Biblioteka Publiczna Gminy Jadów), wartość – 9 850,88 zł
5. Budynek gospodarczy (Szkoła w Myszadłach), wartość – 3 153,82 zł
6. Budynek gospodarczy (Komisariat Policji), wartość – 2 060,00 zł
7. Kontenery mieszkalne Jadów, wartość – 61 922,00 zł
8. PSZOK, wartość - 696 995,35 zł
9. Wiaty przystankowe, wartość - 24 317,50 zł
10. Centrum społeczno-aktywizacyjne dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w Jadowie, wartość – 928 799,68 zł

Sieć wodociągowa

1. Obejmuje wodociąg ze stacją uzdatniania w Nowym Jadowie zaopatrujący w wodę następujące miejscowości: Jadów, Nowy Jadów, Borki, Borzomy, Letnisko Nowy Jadów, Wójtę, Warmiaki wartość – 5 374 443,58 zł
2. Obejmuje wodociąg ze stacją uzdatniania w Urlach zaopatrujący w wodę miejscowości: Urle, Adampol, Iły, Strachów, Dębe, Szewnica, Sitne, Kukawki; wartość – 6 457 372,87 zł
3. Wodociąg grupowy Sulejów, Nowinki, Oble + SUW, wartość – 7 208 798,35 zł
4. Wodociąg grupowy Myszadła, Starowola, Zawiszyn+SUW, wartość – 6 084 605,64 zł

Sieć kanalizacyjna

1. Oczyszczalnia ścieków w N. Jadowie, wartość - 3 414 767,09 zł
2. Kanalizacja sanitarna Gminy wartość – 26 362 159,59 zł

Budynki i budowle związane z ochroną zdrowia (SENIOR+)

1. Budynek Klub SENIOR+, wartość – 526 970,73 zł
2. Budynek gospodarczy, wartość – 704,03 zł
3. Ubikacje, wartość – 8 127,78 zł
4. Ogrodzenie, wartość – 95 840,54 zł
5. Boisko, wartość – 221 928,41 zł
6. Plac zabaw, wartość – 26 125,35 zł

Ponadto podaje się wykaz pozostałych środków trwałych:

1. Budynek OSP w Wólce Sulejowskiej, wartość - 409 028,28 zł
2. Budynek stacji SUW i świetlica w Sulejowie, wartość – 561 320,25 zł
3. Środki transportowe (samochody strażackie):
OSP Jadów Star 266 B1, wartość -141 476,00 zł.
OSP Starowola samochód pożarniczy STAR 266, wartość - 120 000,00 zł
OSP Myszadła- Renault, wartość – 100 000,00 zł
4. Środki transportowe (Urząd Miasta i Gminy Jadów)
Samochód KIA XCEED 1,6- 149 129,50 zł
Samochód dostawczy DOKA – 33 349,50 zł
VOLKSWAGENT 4- samochód osobowy, wartość – 20 000,00 zł

- Samochód Renault Kangoo, wartość -12 400,00 zł
Mini Traktor z osprzętem, wartość - 40 000,00 zł
Fiat Fiorino sam. ciężarowy ZSP Urle- 35 000,00 zł
5. Radiotelefon Nr 291, wartość – 2 578,66 zł
 6. Urządzenie telefoniczne RSŁA OSP Starowola, wartość – 3 150,04 zł
 7. Radiotelefon 31011-160 (OC), wartość – 1 217,00 zł
 8. Centrala telefoniczna, wartość – 3 355,00 zł
 9. Sejf gabinetowy GL-90 T-4 (kasa), wartość – 1 218,78 zł
 10. Frankownica Neopost 4400 oraz waga Neopost SE 20, wartość – 6 767,34 zł
 11. Kserokopiarka Canon NP 6317, wartość – 5 429,00 zł.
 12. System Selektynego Wywoływania SSW-1 (OSP Starowola), wartość – 3 050,00 zł
 13. Traktor P 185107 HRB, wartość – 9 658,00 zł
 14. Ogrodzenie przy Agronomówce (ob. Komisariat), wartość – 10 000,00 zł
 15. OSP Sulejów (studnia), wartość – 2 802,12 zł
 16. Lecznica zwierząt w Jadowie (chodniki, nawierzchnia, ogrodzenie), wartość - 17 594,61 zł
 17. Wiejski Ośrodek Zdrowia –Sulejów (studnia, dół gnilny, ogrodzenie), wartość – 4 195,79 zł
 18. System Selektynego wywoływania – Myszadła DSP-5b, wartość – 3 050, 00 zł
 19. Aparat cyfrowy Sony DSC, wartość – 1 954,00 zł
 20. Urządzenie wielofunkcyjne CANON, wartość – 4 305,00 zł
 21. Urządzenie wielofunkcyjne (Biblioteka Publiczna Gminy Jadów) - 32 287,50 zł
 22. Narzędzia hydrauliczne- nożyco- rozpieracz- OSP Myszadła - 113 720,00 zł
 23. Stacja selektynego alarmowania – OSP Wólka Sulejowska - 4 800,00 zł
 24. Urządzenie wielofunkcyjne CANON (podatki) - 7 380,00 zł.
 25. Traktorek ogrodowy - SP Szewnica - 15 000,00 zł
 26. Traktorek ogrodowy - ZSP Urle - 15 000,00 zł
 27. Traktorek ogrodowy – U.G. Jadów – 18 500 zł
 28. Piec konwekcyjno-parowy ZSP Jadów- 16 688 zł
 29. DRON dla OSP Jadów- 50 000,00 zł
 30. Zestawy komputerowe:
 - Urząd Gminy Jadów, wartość – 540 449,22 zł
 - GOK Jadów, wartość – 3 867,40 zł.
 - GOK- scena mobilna i nagłośnienie - 125 826,30 zł
 - GOPS, wartość – 4 469,00 zł
 - ZSP Jadów – 5 451,57 zł + Nowinki 10 806 zł
 - Biblioteka Publiczna Gminy Jadów – 96 671,50 zł
 - ZSP w Urlach, wartość - 39 532,40 zł
 - Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość -10 806 zł
 - ZSP Jadów, wartość - 49 487,00zł
 - Szkoła Podstawowa w Szewnicy- wartość - 11 101,20 zł
 31. Pracownie komputerowe:
 - ZSP Jadów, wartość - 31 591,00 zł
 - ZSP w Urlach, wartość - 108 626,92 zł
 - Szkoła Podstawowa w Szewnicy, wartość – 36 850,00 zł
 32. Kserokopiarki:
 - ZSP w Urlach, wartość – 3 416,00 zł

Szkoła Podstawowa w Szewnicy, wartość - 4 999,56 zł

33. Wyposażenie:

Szkoła Podstawowa w Urlach, wartość – 35 967,29 zł

Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość -18 239,33 zł

ZSP Jadów, wartość – 67 895,63 zł

34. Ogrodzenie:

ZSP w Jadowie, wartość -10 818,83 zł

ZSP w Urlach, wartość – 4 412,31 zł

Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość – 5 232,28 zł

WDK Sitne - wartość – 46 220,00 zł

Ogrodzenie budowlane Biblioteka Urle - 17 200,00 zł

Ogrodzenie budowlane Biblioteka Zawiszyn - 6 660,73 zł

Ogrodzenie budowlane Biblioteka Sitne - 46 220,00 zł

35. Boiska:

Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość - 344 273,00 zł

ZSP w Jadowie, wartość -2 780 731,04 zł

ZSP w Urlach, wartość - 378 909,13 zł

ZSP w Urlach- boisko wielofunkcyjne, wartość- 626 697,10 zł

Szkoła Podstawowa w Szewnicy, wartość – 460 418,53 zł

36. Chodnik przy Szkole Podstawowej w Myszadłach, wartość – 2 144,10 zł

37. Studnia wiercona przy Szkole Podstawowej w Myszadłach, wartość -10 173,83 zł

38. Studnia wiercona przy Szkole Podstawowej w Szewnicy, wartość – 6 815,83 zł

39. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Szewnicy, wartość – 196 061,30 zł

40. Urządzenia świetlne – 3 103 325,72 zł

41. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Myszadłach, wartość – 268 253,08 zł

42. Zbiornik bezodpływowy Zawiszyn - 1 245,00 zł

43. Proekologiczne inwestycje w OZE – 2 741 629,63 zł

44. Stacje napraw rowerów - 9 278,30 zł

45. Tablice informacyjne - 98 612,20 zł

46. Rębak BXT 4213 - 14 600,00 zł

47. Uniwersalne narzędzie hydrauliczne - rozpieracz OSP Jadów - 13 853,00 zł

48. Zagospodarowanie terenu ZSP Jadów – 289 159,81 zł

49. Stacja ładowania pojazdów elektrycznych, wartość – 142 991,95 zł

50. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 8,16 kw SP Myszadła- 58 682,07 zł

51. Pompa ciepła SP Myszadła- 12 361,50 zł

52. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 8,16 kw SP Szewnica- 58 682,07 zł

53. Pompa ciepła ZSP Jadów- 12 361,50 zł

54. Pompa ciepła ZSP Urle- 12 361,50 zł

55. Tężnia solankowa w msc. Jadów- 362 000,00 zł

Objaśnienia do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2025 roku:

Poprzednia informacja o stanie mienia była złożona według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku. Stan mienia w powyższym okresie uległ zmianie. Wartość dróg wzrosła o kwotę 1 928 322,00 złotych w wyniku dokonanych remontów i modernizacji obiektów drogowych wynosi 89 031 334,00 złotych. Długość sieci wodociągowej wynosi 197,14 km, a kanalizacyjnej 51,69 km. Wykonano urządzenia świetlne. Skasowano część sprzętu oraz pozostałych środków trwałych, które nie nadawały się do dalszej eksploatacji.

Przygotowała: B. Wójcik



BURMISTRZ
Rafał Rozpara

