

ZARZĄDZENIE NR 46.2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY IZBICA

z dnia 27 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2025,
informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań**

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izbica za 2025 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez Instytucje Kultury tj. Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Izbicy stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5. Sprawozdania o których mowa w §1, §2 oraz w §3 przedstawić Radzie Miejskiej w Izbicy.

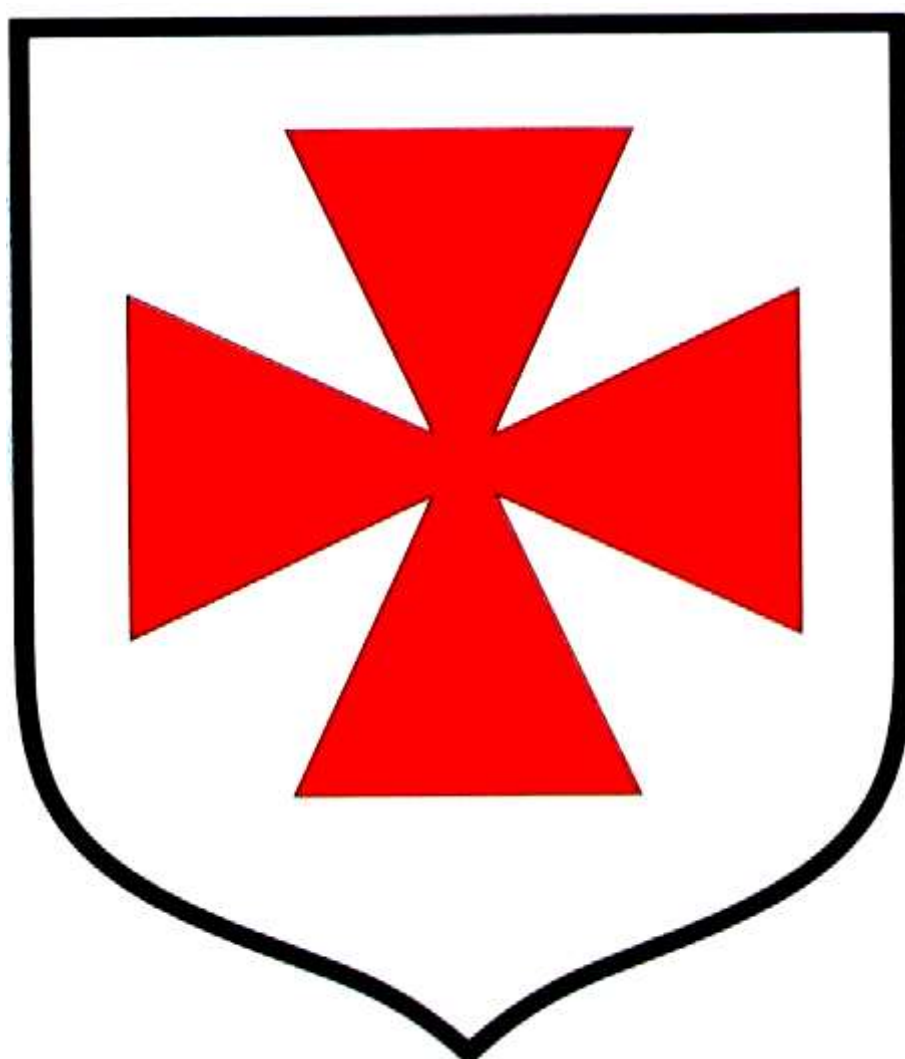
§ 6. Sprawozdanie w którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Jerzy Lewczuk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izbica za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY IZBICA ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące.....	6
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	7
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	8
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	8
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	8
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	9
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	9
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	10
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	11
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	13
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	14
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	15
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	24
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	25
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	30

2.7.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	32
2.7.14.	Dział 855 – Rodzina	32
2.7.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	34
2.7.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.7.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.8.	Wydatki majątkowe	35
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	38
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	40
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	40
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.9.	Przychody.....	41
2.10.	Rozchody	41
3.	DANE TABELARYCZNE	43
3.1.	Wykonanie dochodów	43
3.2.	Wykonanie wydatków	50
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych	64
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	66
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	69
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	71
3.7.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	73
3.8.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.....	74
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76
3.10.	Należności, zaległości, nadpłaty	77

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Izbica w 2025 roku uchwalony został uchwałą Nr X.81.2024 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 30.12.2024 roku.

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Izbica za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Izbica w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Nr X.81.2024 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 778 450,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 67 471 707,81 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 593 257,59 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 693 257,59 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Izbica 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 105 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Izbicy i 95 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Izbica oraz w ramach stosownego upoważnienia Kierowników Jednostek Organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 631 843,32 zł do kwoty 63 146 606,90 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 508 292,21 zł do kwoty 63 963 415,60 zł;
- plan przychodów wzrósł o 397 990,43 zł do kwoty 1 991 248,02 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 274 439,32 zł do kwoty 1 174 439,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Izbica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 816 808,70 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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

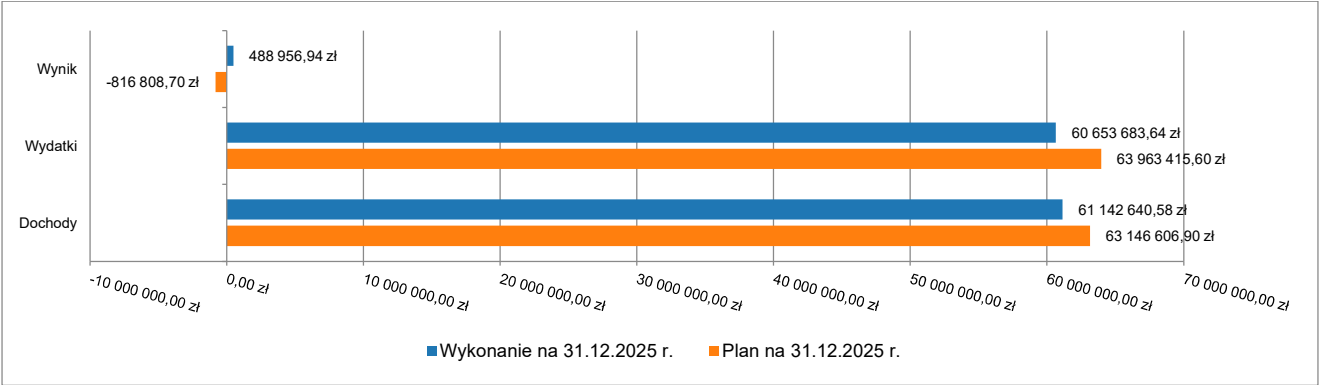
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: 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	66 778 450,22	63 146 606,90	61 142 640,58	96,83%
Wydatki	67 471 707,81	63 963 415,60	60 653 683,64	94,83%
Wynik	-693 257,59	-816 808,70	488 956,94	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Izbica w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy Izbica w 2025 roku wyniosły 61 142 640,58 zł, a ich realizacja stanowiła 96,83% planu wynoszącego 63 146 606,90 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Izbica.

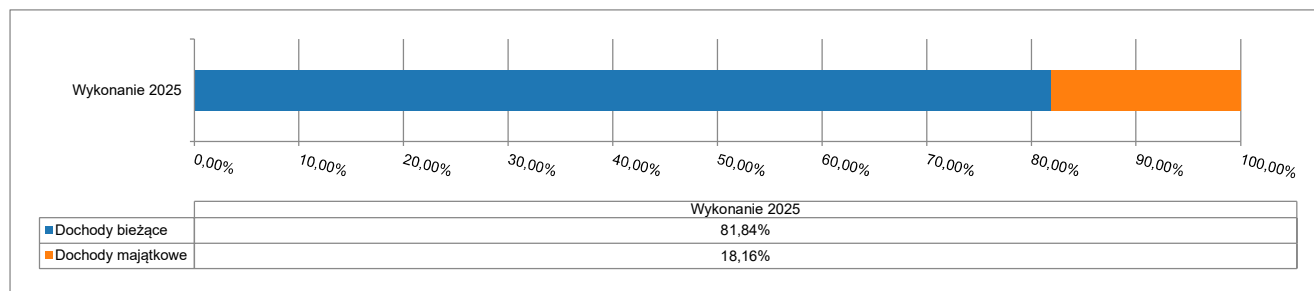
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 012 327,00	50 385 725,23	50 038 057,56	99,31%	81,84%
Dochody majątkowe	19 766 123,22	12 760 881,67	11 104 583,02	87,02%	18,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 778 450,22	63 146 606,90	61 142 640,58	96,83%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Izbica 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 %)
758	Różne rozliczenia	20 172 791,79	20 596 646,52	19 699 382,70	95,64%	32,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 324 365,60	18 527 186,62	18 520 708,82	99,97%	30,29%
600	Transport i łączność	7 774 025,03	7 085 673,35	7 085 725,25	100,00%	11,59%
855	Rodzina	5 114 110,00	5 505 845,00	5 541 542,56	100,65%	9,06%
852	Pomoc społeczna	2 487 218,00	2 470 552,33	2 414 315,91	97,72%	3,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 784,80	2 178 784,80	2 178 784,80	100,00%	3,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 309,00	1 499 684,43	1 506 927,28	100,48%	2,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 912 600,00	1 418 321,26	1 418 395,55	100,01%	2,32%
801	Oświata i wychowanie	642 549,00	1 246 883,87	965 791,79	77,46%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 978 586,00	1 087 029,93	647 703,10	59,58%	1,06%

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 %)
750	Administracja publiczna	596 335,00	685 775,59	520 459,32	75,89%	0,85%
752	Obrona narodowa	0,00	506 691,20	345 439,90	68,18%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	139 650,00	140 100,00	100,32%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	117 882,00	117 882,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	39 481,60	49,35%	0,06%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 778 450,22	63 146 606,90	61 142 640,58	96,83%	100,00%

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



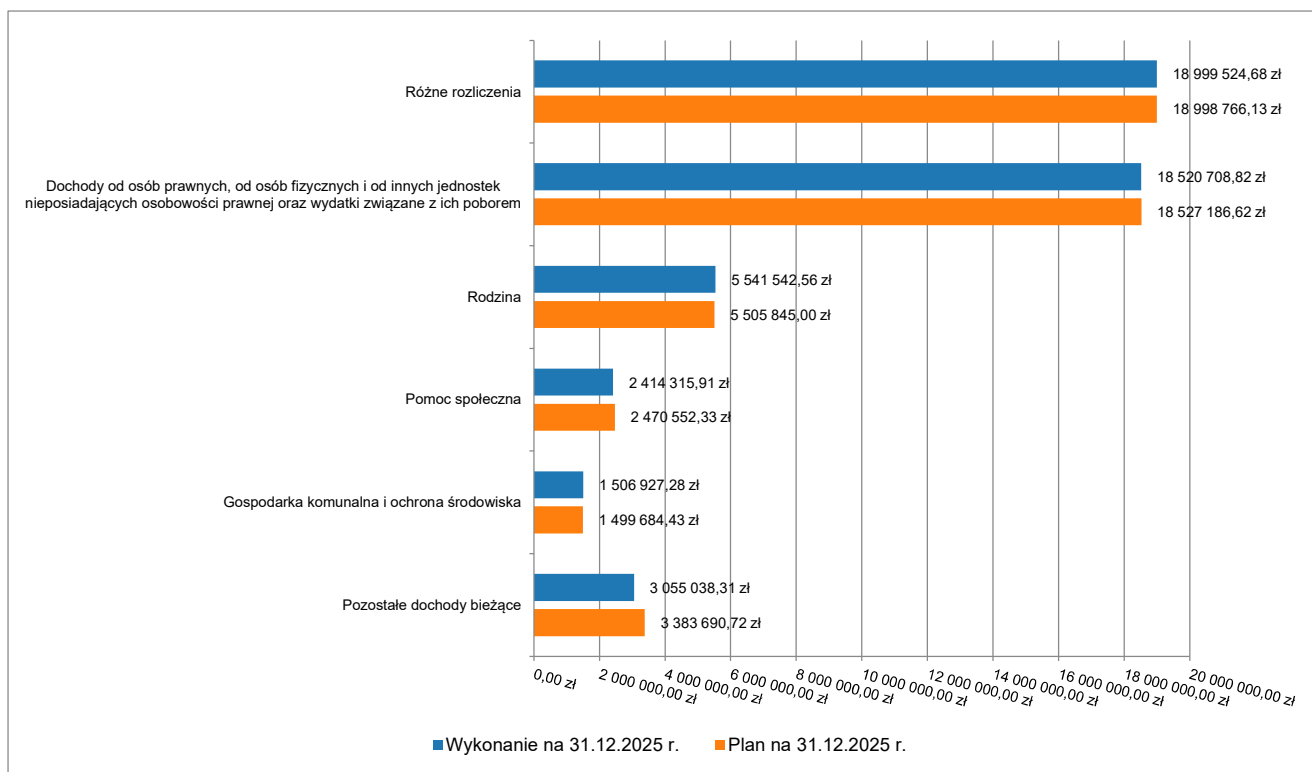
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 50 038 057,56 zł, tj. w 99,31% w stosunku do planu wynoszącego 50 385 725,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

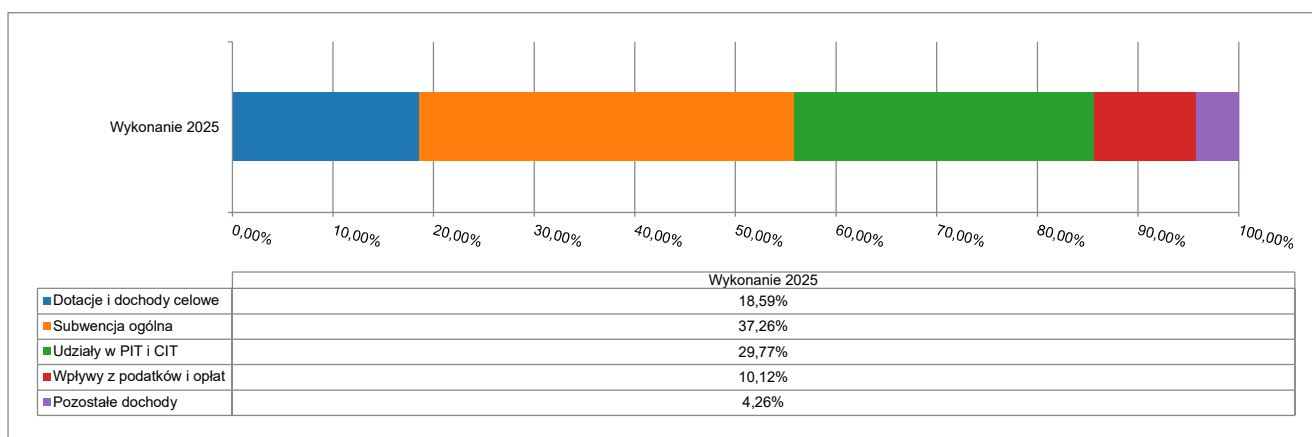
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Izbica według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
758	Różne rozliczenia	18 574 911,40	18 998 766,13	18 999 524,68	100,00%	37,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 324 365,60	18 527 186,62	18 520 708,82	99,97%	37,01%
855	Rodzina	5 114 110,00	5 505 845,00	5 541 542,56	100,65%	11,07%
852	Pomoc społeczna	2 487 218,00	2 470 552,33	2 414 315,91	97,72%	4,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 309,00	1 499 684,43	1 506 927,28	100,48%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	1 418 321,26	1 418 395,55	100,01%	2,83%
801	Oświata i wychowanie	642 549,00	1 196 883,87	915 884,24	76,52%	1,83%
750	Administracja publiczna	149 035,00	238 475,59	232 154,26	97,35%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	139 650,00	140 100,00	100,32%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	117 882,00	117 882,00	100,00%	0,24%
752	Obrona narodowa	0,00	84 816,00	81 809,70	96,46%	0,16%
600	Transport i łączność	38 500,00	65 709,00	65 760,90	100,08%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 953,00	41 953,00	43 570,06	103,85%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	39 481,60	49,35%	0,08%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 012 327,00	50 385 725,23	50 038 057,56	99,31%	100,00%

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



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



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 418 321,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 418 395,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 406 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 406 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 406 249,00 zł tj.: zwrot podatku VAT naliczonego od inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych w 2024 roku.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 012 146,55 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 012 072,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 006 472,26 zł. Dotacja została otrzymana na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 674,29 zł. Dochody zrealizowano na podstawie umów cywilnoprawnych z tytułu dzierżawienia obwodów łowieckich przez koła łowieckie działające na terenie gminy, oraz Polskiego Związku Wędkarskiego.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 760,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 10 026,00 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 900,00 zł. Dotacja otrzymana została na realizację transportu mieszkańców do lokali wyborczych w związku ze zorganizowanymi w 2025 roku Wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 126,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 r. z tytułu dopłaty do linii komunikacyjnej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 55 734,90 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 55 809,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 38 424,90 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 310,00 zł. Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanych odszkodowań komunikacyjnych oraz z tytułu likwidacji szkód w związku z pożarem bazy magazynowo - sprzętowej i gminnych sprzętów drogowych.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 953,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 570,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 37 542,88 zł, co stanowi 104,43% planu rocznego wynoszącego 35 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 359,51 zł. Dochody zrealizowano w ramach umów cywilnoprawnych z najemcami gruntów oraz lokali użytkowych.
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 697,87 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 252,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 233,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 6 027,18 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 6 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 027,18 zł tj. dochody w ramach umów cywilnoprawnych z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 475,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 154,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,35%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 206 858,44 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 207 447,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 206 847,59 zł . Dotacja przeznaczona na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie i aktualizacja rejestru działalności gospodarczej.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł – tj. dochody gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych z rejestru mieszkańców, meldunkowych, dowodów osobistych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 20 916,79 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 21 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 285,52 zł – otrzymane zwroty w ramach rozwiązania umów cywilnoprawnych dotyczących niewykonanych usług, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i PIT;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 631,27 zł – dotyczy zwrotu odprawy w związku z powołaniem pracownika do terytorialnej służby wojskowej.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 560,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 560,00 zł. - dotyczy zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 819,03 zł, co stanowi 28,19% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 819,03 zł. – dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE na budynku Urzędu Miasta i Gminy Izbica.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 882,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 776,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 776,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 776,00 zł. - dotacja od KBW w Chełmie na aktualizację Stałych Rejestrów Wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 116 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 116 106,00 zł – dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 809,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,46%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 809,70 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 84 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 000,00 zł – dotacja w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025-2026 w ramach zadania zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 809,70 zł - dotacja w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025-2026 w ramach zadania edukacji szkoleń oraz bazy i zabezpieczenia szkoleniowego.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 140 100,00 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 139 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 139 650,00 zł – dotacja w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania dla cudzoziemców przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 450,00 zł – dochody z tytułu wpłat od uchodźców za zakwaterowanie i wyżywienie w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 527 186,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 520 708,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 287,52 zł, co stanowi 110,16% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 287,52 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 026 553,00 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 1 058 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 906 066,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 81 999,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 30 292,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 575,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 473,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 354 557,92 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego wynoszącego 2 319 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 388 829,41 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 480 032,96 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 235 843,97 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 137 364,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 56 530,71 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 27 946,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 16 079,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 582,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 349,04 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 238 701,78 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 249 146,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 153 530,76 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 781,89 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 510,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 20 214,63 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 039,00 zł – tj. opłata za ślub poza urzędem oraz opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 625,50 zł – zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 895 608,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 895 608,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 704 884,25 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 190 724,35 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 998 766,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 999 524,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 328 384,28 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 327 625,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 176 758,24 zł – odsetki od lokowanych środków na rachunkach w ramach lokat krótkoterminowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 138 774,00 zł – środki na dodatkowe zadania oświatowe ;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 461,31 zł – dochody dotyczą rozliczeń podatku VAT za 2024 r. od aportu rzeczowego pomiędzy Gminą, a GPGK Sp. z o.o. w Ostrzycy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 390,73 zł – dochody z tytułu uzupełnienia środków wynikających z rozliczenia dotacji na zadania zlecone za 2024 r.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 524 911,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 524 911,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 524 911,40 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 120 497,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 497,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 120 497,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 25 732,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 732,00 zł – dochody w ramach przyznanych grantów w ramach projektów „Zdrowo cyfrowo w przedszkolu” oraz „Edukacja na cyfrowo”.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 196 883,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 884,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,52%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 218 407,83 zł, co stanowi 45,23% planu rocznego wynoszącego 482 864,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 121 910,19 zł – Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Erasmus Plus „Razem ku Europie” realizowanego przez szkołę Podstawową im. Jana Pawła II Papieża w Orłowie Drewnianym;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87 000,00 zł – środki otrzymane od Miasta Krasnystaw

- w ramach porozumienia międzygminnego na realizację wspólnego projektu pn. „Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych” ;
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 650,39 zł – wpływy z najmu w ramach umów cywilnoprawnych pomieszczeń mieszkalnych w szkole podstawowej w Tarnogórze Kolonii oraz sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy;
 - o wpływy z usług w kwocie 1 743,25 zł – opłaty za korzystanie z energii elektrycznej przez najemcę w budynku Szkoły Podstawowej w Tarnogórze Kolonii;
 - o wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 53 699,91 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 70 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27 272,85 zł – opłaty dotyczą realizowania godzin z dziećmi ponad podstawę programową;
 - o wpływy z usług w kwocie 26 427,06 zł tj. refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza gminą uczęszczających do placówek mających siedzibę na terenie gminy.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 588 485,48 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 587 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 588 485,48 zł – dochody dotyczą wpływów za korzystanie z wyżywienia przez uczniów szkół i przedszkoli zlokalizowanych na terenie gminy.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 54 932,34 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 55 119,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 667,00 zł – dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży szkolnej;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 265,34 zł – dotacja na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 358,68 zł, co stanowi 35,87% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 358,68 zł – wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE w Szkole Podstawowej w Tarczyniechach.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 470 552,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 414 315,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,72%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 773,77 zł, co stanowi 12,67% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 1 140,97 zł - zwrot opłaty za pobyt mieszkańca umieszczonego w DPS;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 632,80 zł – wpływy ze zwrotu świadczeń nienależnie wypłaconych w lat ubiegłych;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 530,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 530,60 zł – dochody z tyt. zwrotu opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 3 871,83 zł, co stanowi 64,53% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 871,83 zł – dotacja na realizację zadania przeciwdziałania przemocy domowej realizowanego przez GOPS w Izbicy.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 48 190,88 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 49 387,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 190,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 620 943,41 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 659 050,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 579 121,84 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 800,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł - dochody z tyt. wpływu zasiłku pogrzebowego zwróconego przez ZUS za zorganizowanie pogrzebu dla podopiecznego;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 021,07 zł – wpływy ze zwrotu świadczeń nienależnie wypłaconych w lat ubiegłych.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 572 485,00 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 582 863,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 548 498,52 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 304,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 682,14 zł. – wpływy ze zwrotu świadczeń nienależnie wypłaconych w lat ubiegłych;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 393 649,68 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 394 367,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 386 649,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 000,00 zł – dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 645 134,56 zł, co stanowi 107,34% planu rocznego wynoszącego 601 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 633 318,78 zł – wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 815,78 zł. - dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 33 400,00 zł. Zaplanowanych środków nie wydatkowano z uwagi na zaspokojenie potrzeb w ramach realizacji zadania Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 114 978,69 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 117 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 978,69 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 757,49 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 12 884,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł na zakup licencji POMOST;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 423,00 zł – dochody w ramach umów cywilnoprawnych z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych oraz powierzchni użytkowych.

2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 481,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,35%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 39 481,60 zł, co stanowi 49,35% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 481,60 zł. – dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 505 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 541 542,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,65%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 263,33 zł, co stanowi 25,67% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 150,00 zł – wpływy ze zwrotu świadczeń nienależnie wypłaconych w lat ubiegłych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 113,33 zł. – wpływy z tytułu naliczonych odsetek od świadczeń nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych.
 - w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 324 149,62 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 5 348 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 274 394,55 zł – dotacja na realizację wypłat w/w świadczeń;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 438,27 zł – dochody potrącone na rzecz gminy z tytułu wpływów z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 337,20 zł - ;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 166,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 813,56 zł – wpływy odsetek przypisanych z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie wypłaconych w lat ubiegłych.
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 198,00 zł, co stanowi 80,82% planu rocznego wynoszącego 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 198,00 zł – dotacja na wydawanie KDR.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 608,53 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 604,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,89 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 121 211,46 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 121 211,46 zł.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 79 111,62 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 79 111,62 zł – kara umowna naliczona została za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę – dotyczy inwestycji „Utworzenie 25 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminnym Żłobku w Tarnogórze”.

2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 499 684,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 506 927,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 372 618,69 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 1 367 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 372 618,69 zł. – opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 27 982,11 zł, co stanowi 120,09% planu rocznego wynoszącego 23 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 982,11 zł – środki otrzymane od WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 78,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78,58 zł – zwrot nadpłaconej faktury za energię elektryczną za 2024 rok;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 979,16 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 979,16 zł.- opłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 94 828,74 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 97 596,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 79 162,80 zł - środki z NFOŚiGW w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 252,91 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 413,03 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 440,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

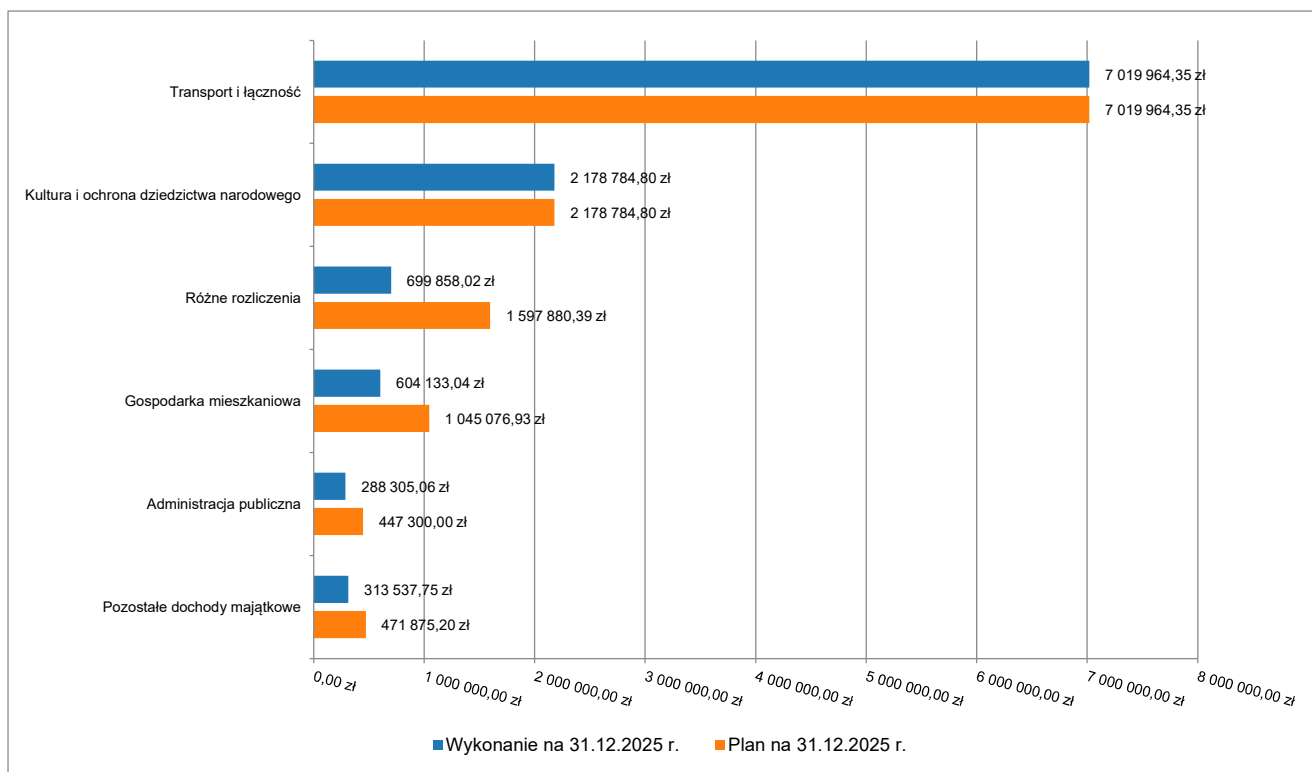
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Izbica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 104 583,02 zł, tj. w 87,02% w stosunku do planu wynoszącego 12 760 881,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

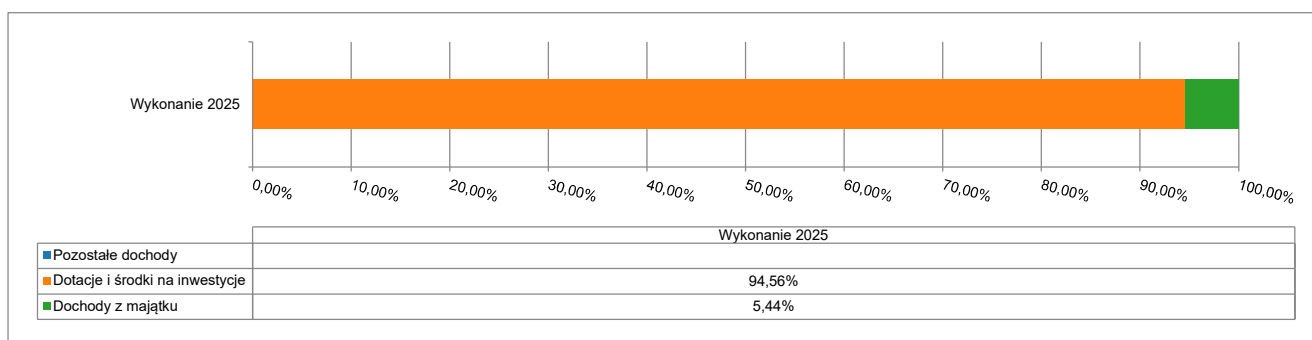
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Izbica według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	7 735 525,03	7 019 964,35	7 019 964,35	100,00%	63,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 784,80	2 178 784,80	2 178 784,80	100,00%	19,62%
758	Różne rozliczenia	1 597 880,39	1 597 880,39	699 858,02	43,80%	6,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 899 633,00	1 045 076,93	604 133,04	57,81%	5,44%
750	Administracja publiczna	447 300,00	447 300,00	288 305,06	64,45%	2,60%
752	Obrona narodowa	0,00	421 875,20	263 630,20	62,49%	2,37%
801	Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	49 907,55	99,82%	0,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 907 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 766 123,22	12 760 881,67	11 104 583,02	87,02%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Izbica wg działów w 2025 roku.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Izbica w 2025 roku.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 019 964,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 019 964,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 019 964,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 019 964,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 745 525,03 zł – środki przeznaczone na realizację inwestycji drogowych;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 274 439,32 zł – Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach dofinansowania inwestycji drogowych.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 045 076,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 133,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 57,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 604 133,04 zł, co stanowi 57,81% planu rocznego wynoszącego 1 045 076,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 604 100,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży działek 2086, 2687 w miejscowości Tarnogóra, na pozostałe działki oferowane do sprzedaży nie było zainteresowania;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 33,04 zł;

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 305,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 64,45%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 288 305,06 zł, co stanowi 64,45% planu rocznego wynoszącego 447 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 288 305,06 zł – środki otrzymane w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021-2027 oraz budżetu państwa na realizację projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie Izbica”

2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 875,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 630,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 62,49%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 263 630,20 zł, co stanowi 62,49% planu rocznego wynoszącego 421 875,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 263 630,20 zł. - dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025-2026 w ramach zadania zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 597 880,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 858,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,80%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 699 858,02 zł, co stanowi 43,80% planu rocznego wynoszącego 1 597 880,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 699 858,02 zł. – dotacja na realizację zadania pn. „Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 edycja I w gminnym Żłobku w Tarnogórze w Gminie Izbica”. Z uwagi na przesunięcie w terminach realizacji przedsięwzięcia dochody planowane nie zostały w pełni wykonane w 2025 roku. Refundacja wydatków nastąpi w 2026 roku.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 907,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 49 907,55 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 907,55 zł – środki z dotacji

Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu Mała szkoła - wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - na zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych do Szkoły podstawowej w Wirkowicach.

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 178 784,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 178 784,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 2 178 784,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 178 784,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 178 784,80 zł – Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację przedsięwzięć Rewitalizacja Pałacu w Tarnogórze oraz Roboty budowlano konserwatorskie przy zabytku rodziny Czyżewskich.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 60 653 683,64 zł, a ich realizacja wyniosła 94,83% planu wynoszącego 63 963 415,60 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

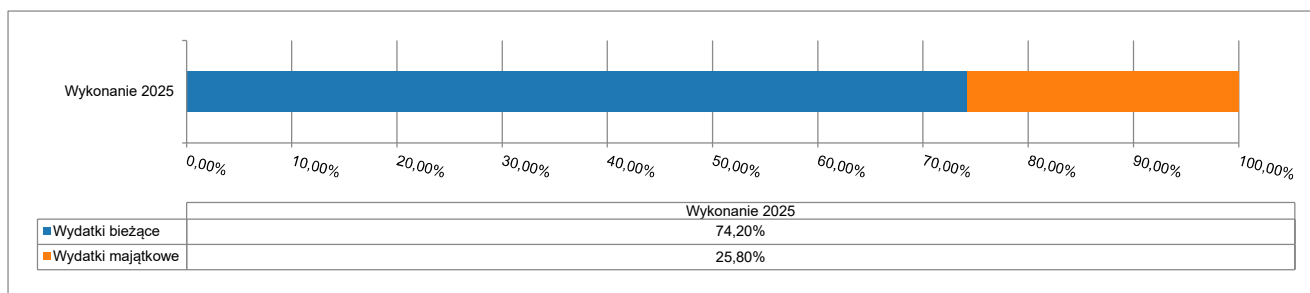
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Izbica.

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	45 269 562,42	47 872 267,77	45 006 887,80	94,01%	74,20%
Wydatki majątkowe	22 202 145,39	16 091 147,83	15 646 795,84	97,24%	25,80%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	67 471 707,81	63 963 415,60	60 653 683,64	94,83%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Izbica 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	18 672 725,52	19 550 044,39	19 122 923,12	97,82%	31,53%
600	Transport i łączność	9 118 841,04	8 591 385,03	8 539 059,07	99,39%	14,08%
750	Administracja publiczna	9 260 226,19	9 202 657,58	8 234 978,67	89,48%	13,58%
855	Rodzina	7 621 044,33	8 227 779,33	8 047 892,76	97,81%	13,27%
852	Pomoc społeczna	4 458 603,00	4 242 937,33	4 000 426,41	94,28%	6,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 057 085,22	3 770 572,48	3 750 401,13	99,47%	6,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 716 284,80	3 780 284,80	3 735 084,50	98,80%	6,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 915,00	2 870 170,73	2 427 880,15	84,59%	4,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	979 968,76	70,00%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 631,71	566 937,91	444 377,74	78,38%	0,73%
926	Kultura fizyczna	569 100,00	443 905,00	443 538,17	99,92%	0,73%
752	Obrona narodowa	0,00	514 230,00	352 978,70	68,64%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	155 475,00	213 646,02	204 575,78	95,75%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	200 023,00	136 949,68	68,47%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	117 882,00	117 882,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	105 000,00	58 352,00	55,57%	0,10%
710	Działalność usługowa	163 000,00	165 960,00	56 415,00	33,99%	0,09%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	67 471 707,81	63 963 415,60	60 653 683,64	94,83%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Izbica w 2025 roku.



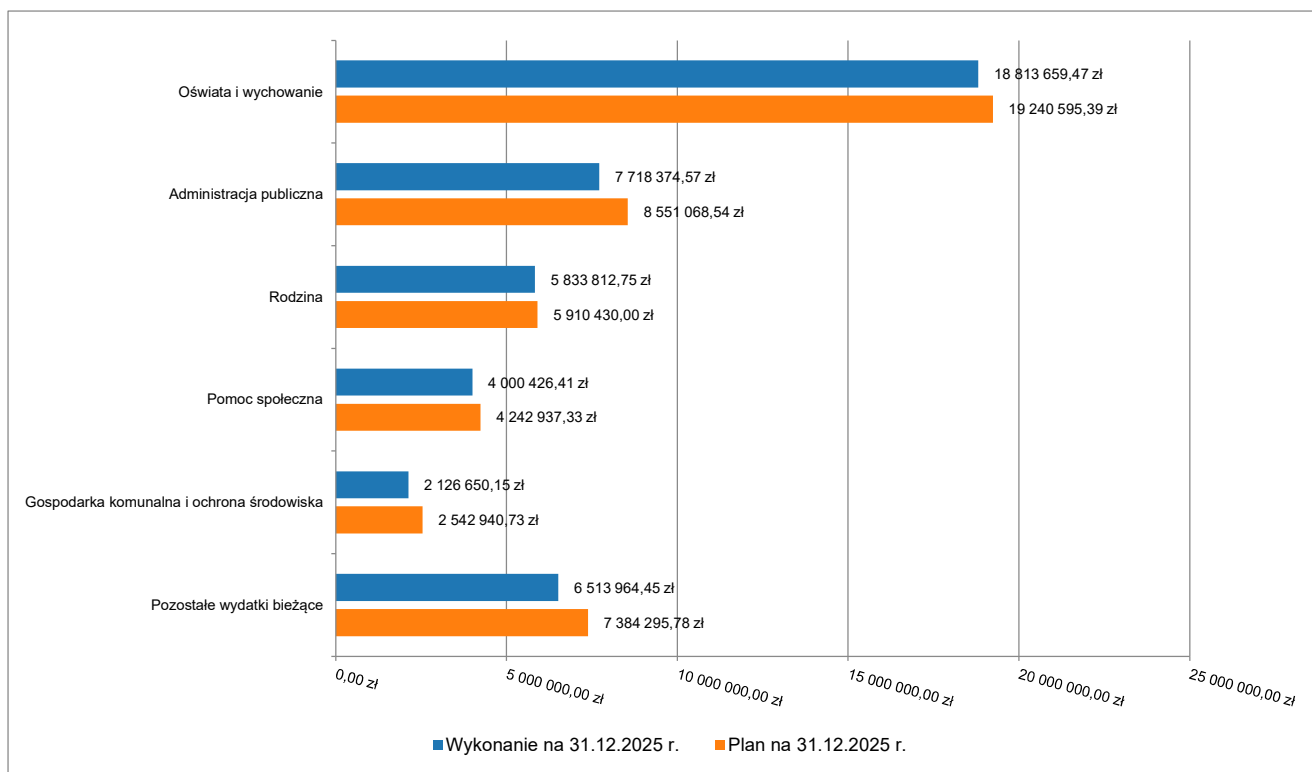
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 006 887,80 zł, tj. w 94,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 872 267,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Izbica 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	18 402 725,52	19 240 595,39	18 813 659,47	97,78%	41,80%
750	Administracja publiczna	8 661 226,19	8 551 068,54	7 718 374,57	90,26%	17,15%
855	Rodzina	5 548 695,00	5 910 430,00	5 833 812,75	98,70%	12,96%
852	Pomoc społeczna	4 458 603,00	4 242 937,33	4 000 426,41	94,28%	8,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 349 915,00	2 542 940,73	2 126 650,15	83,63%	4,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 500,00	1 601 500,00	1 556 299,70	97,18%	3,46%
600	Transport i łączność	1 147 005,00	1 505 417,59	1 456 511,63	96,75%	3,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 910,00	1 038 382,26	1 036 458,29	99,81%	2,30%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	979 968,76	70,00%	2,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 631,71	566 937,91	444 377,74	78,38%	0,99%
926	Kultura fizyczna	569 100,00	429 551,00	429 184,17	99,91%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	120 475,00	210 646,02	201 575,78	95,69%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	117 882,00	117 882,00	100,00%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	158 203,00	95 129,68	60,13%	0,21%
752	Obrona narodowa	0,00	84 816,00	81 809,70	96,46%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	105 000,00	58 352,00	55,57%	0,13%
710	Działalność usługowa	163 000,00	165 960,00	56 415,00	33,99%	0,13%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 269 562,42	47 872 267,77	45 006 887,80	94,01%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Izbica wg działów w 2025 roku.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038 382,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 036 458,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 152,05 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 28 210,00 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 28 152,05 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 1 200,00 zł;

Wydatki nie zostały wykonane, ponieważ były przeznaczone na zakup tablic informacyjnych dotyczących wykonania inwestycji wodno-kanalizacyjnych, których termin realizacji został przesunięty na 2026 rok.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 008 306,24 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 008 472,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 986 737,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 568,73 zł.

Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadania zleconego pn. „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.”

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 505 417,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 456 511,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 201 775,62 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 224 793,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 187 621,67 zł – wydatki dotyczą dotacji dla Miasta

- Zamość oraz dla Powiatu Krasnostawskiego na zapewnienie transportu zbiorowego – linia komunikacyjna Wólka Orłowska - Zamość – 182 000,00 zł oraz na uruchomienie przewozów autobusowych użyteczności publicznej na linii Ostrzyca – Romanów – Wał – Dworzyska – Latyczów – 5 621,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 900,00 zł – wydatki poniesiono w ramach dotacji z budżetu państwa na transport mieszkańców do lokali wyborczych w związku ze zorganizowanymi w 2025 roku Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 253,95 zł – dotacja dla Miasta Krasnostaw na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla MOF Krasnegostawu;
 - w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 176 307,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 307,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 176 307,64 zł – dotacja dla Powiatu krasnostawskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny-Majdan Surhowski-Franciszków-Orłów Murowany na odcinku 0,291 km” (Izbica ul. Klinkierniana).
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 078 428,37 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 1 104 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 522 951,86 zł – między innymi zakup kruszywa – 140 106,25 zł, zakup emulsji asfaltowej 151 161,39, zakup oleju napędowego – 120 210,66 zł, pozostała część wydatków stanowiły zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do urządzeń i sprzętów drogowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 411 669,00 zł – między innymi: kopanie i oczyszczanie rowów przy drogach gminnych – 159 112,80 zł, transport kruszywa i piachu 132 384,25 zł, wycinanie i podcinanie gałęzi przy pasach drogowych dróg gminnych – 58 179,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 117 243,85 zł – usługi dotyczą głównie napraw, doposażenia i remontów gminnych sprzętów drogowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 563,66 zł – ubezpieczenia komunikacyjne i mienia ruchomego gminnych sprzętów drogowych.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 129,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 42 152,03 zł, co stanowi 44,36% planu rocznego wynoszącego 95 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 727,03 zł – opłaty za usługi geodezyjne m. in. za podziały nieruchomości, usługi wyceny operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia dotyczące oferowanych nieruchomości do sprzedaży;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 425,00 zł – zakup znaków opłat sądowych;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 52 977,65 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 58 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 106,65 zł – zakup materiałów przeznaczonych do remontów lokali komunalnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 871,00 zł – przeglądy instalacji gazowych, przeglądy kominiarskie, okresowa kontrola stanu technicznego obiektów komunalnych;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł – wydatki zaplanowano na usługi remontowe nieruchomości gminnych, których zaniechano;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 415,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 415,00 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 65 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 895,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 520,00 zł.

Powyższe wydatki w rozdziale 71004 wypłaty wynagrodzeń z tyt. opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 100 000,00 zł na wykonanie usługi sporządzenia Planu ogólnego Gminy Izbica. Wydatki nie zostały poniesione z uwagi na przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia na 2026 rok.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 551 068,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 718 374,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 206 847,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 847,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 905,78 zł. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2025 roku wyniósł 60 osób tj. ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 054,68 zł- wydatki poniesiono na naprawę 17 ksiąg USC;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 078,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 507,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 195,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689,00 zł – zakup materiałów biurowych.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą realizacji zadań zleconych takich jak działalność Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie i aktualizacja rejestru działalności gospodarczej, itp.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 171 619,64 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 203 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 505,00 zł – diety radnych gminnych za udział w sesjach i komisjach rady miejskiej – kwota 116 655,00 zł , diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady miejskiej oraz sesji sołtysów – kwota 45 850,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 793,34 zł – opłaty za usługi mobilne w tabletach radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 321,30 zł – usługi transmisji on-line sesji Rady miejskiej w Izbicy.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 474 647,17 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 7 246 550,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 168 631,06 zł – wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Izbica – 37 biurowych, 23 gospodarczych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 722 721,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 524 221,76 zł – m. in. świadczenie usług serwisowych programów dziedzinowych do obsługi finansowo księgowej, obsługi budżetu, podatków odpadów – 103 664,40 zł, koszty obsługi prawnej 147 261,89 zł, usługi Poczty polskiej – 88 527,07 zł, usługi IOD – 11 008,50 zł, obsługa BHP – 14 400,00 zł oraz inne;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 279 287,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 503,78 zł – zakup materiałów biurowych – 64 104,31 zł, zakup etyliny do samochodów służbowych -17 703,18 zł, zakup środków czystości 5 000,00 zł; zakup drobnego wyposażenia biurowego – 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 169 829,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 790,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 214,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 072,67 zł – wydatki BHP na odzież ochronną, wodę dla pracowników gospodarczych, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników biurowych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 914,29 zł – wynagrodzenie audytora oraz tłumacza języka niemieckiego;

- różne opłaty i składki w kwocie 32 900,00 zł – wydatki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i komunikacyjne;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 468,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 842,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 906,32 zł – zakup żywności na potrzeby sekretariatu;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 926,67 zł – wydatki na delegacje pracowników;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 952,12 zł – opłata sankcyjna za nieodebranie zadeklarowanej ilości paliwa gazowego;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 260,00 zł – badania okresowe i wstępne pracowników;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 833,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 369,55 zł – drobne remonty sprzętów biurowych;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 40 969,02 zł, co stanowi 68,28% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 385,92 zł – zakup gadżetów promocyjnych oraz publikacji dotyczących promocji gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 583,10 zł – wydanie gazety lokalnej, wsparcie finansowe dożynek powiatowych, usługi noclegowe dotyczące podjęcia delegacji z gminy partnerskiej Winterlingen.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 728 587,88 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 731 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 734,69 zł. Stan zatrudnienia w ostatnim miesiącu roku 7 pracowników;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 619,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 115,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 611,91 zł - w tym: prowizje bankowe, abonamenty: radiowy, BIP, aktualizacje programów komputerowych, zakup usług pocztowych, świadczenie usług inspektora ochrony danych, usługa pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa, odnowienie podpisu kwalifikowanego, opłaty za ścieki;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 561,46 zł - w tym: zakup publikacji, zakup art. biurowych, papieru ksero, tonerów do kserokopiarki, tonerów i tuszy do drukarek, środków czystości i art. przemysłowych oraz fotela biurowego. Zakupiono również dwa komputery z monitorami i klawiaturę;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 060,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 587,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 885,00 zł - z tytułu zawartej umowy na świadczenie usług informatycznych;
 - zakup energii w kwocie 3 994,57 zł – za ogrzewanie pomieszczeń i dostarczanie wody;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 164,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 521,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 975,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 169,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 89,00 zł - jest to wydatek z tytułu ubezpieczenia wyposażenia i sprzętu elektronicznego;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 703,27 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 102 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 84 591,09 zł – prowizja sołtysów z tytułu inkasa podatków lokalnych;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 832,00 zł – podatek od nieruchomości i leśny;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 276,20 zł – koszty egzekucyjne z tytułu windykacji należności podatkowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3,98 zł - .

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 882,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 776,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 487,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,45 zł;Wydatki w rozdziale dotyczą wynagrodzenia za prowadzenie, aktualizację stałego rejestru wyborców oraz sprawy związane z Centralnym Rejestrem Wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 116 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 112,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 525,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 590,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,75 zł.Wydatki w w/w rozdziale organizacji oraz przeprowadzenia Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 809,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 809,70 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 84 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 816,00 zł – zakupiono wodery do akcji przeciwpowodziowych, plandeki do zabezpieczania budynków, worki przeciwpowodziowe, radiotelefon, z akumulatorem i zasilaczem, zbiorniki do wody pitnej 2 szt. 150 l;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 993,70 zł – szkolenia kierowców OSP oraz osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną.Wydatki w rozdziale poniesiono z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 566 937,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 377,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 292 679,64 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 324 970,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 083,60 zł – wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń ze strażakami za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, konserwację i przegląd sprzętów ratowniczych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 684,78 zł – zakup paliwa do samochodów strażackich biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów do drobnych remontów strażnic strażackich, zakup materiałów przeznaczonych do czynności ratowniczych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 609,75 zł – wydatki na badania lekarskie strażaków ratowników, badania techniczne pojazdów oraz sprzętów ratowniczych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 598,00 zł – ubezpieczenia mienia i komunikacyjne;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 141,00 zł – wydatki poniesione na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych;

- zakup energii w kwocie 24 972,29 zł – wydatki na energię elektryczną dotyczącą strażnic i garaży strażackich;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 359,00 zł – wydatki związane z naprawą samochodów strażackich OSP Izbica;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231,22 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 140 442,71 zł, co stanowi 61,87% planu rocznego wynoszącego 226 983,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 542,23 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 031,57 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 144,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 183,61 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 525,00 zł – odsetki dotyczyły zwrotu dotacji;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16,00 zł;

Wydatki w rozdziale dotyczyły tworzenia i obsługi miejsc zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w ramach porozumienia z powiatem krasnostawskim.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 255,39 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 14 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 984,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 271,39 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczyły tworzenia i obsługi miejsc zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w ramach środków własnych.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 979 968,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 979 968,76 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 979 968,76 zł – wydatki na odsetki od obligacji wynosiły 378 936,40 zł, od kredytów 601 032,36 zł

Odsetki dotyczą obsługi zadłużenia Gminy Izbica, który na początku roku 2025 wynosił 14 287 000,00 zł. tj. z tytułu obligacji komunalnych 5 387 000,00 zł, z tytułu kredytów 8 900 000,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 240 595,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 813 659,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 991 532,70 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 13 192 469,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 302 566,35 zł - w tym wypłacono: godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, odprawę emerytalną oraz jednorazowe dodatki uzupełniające, Wynagrodzenia godzinowe nauczycieli w ramach projektu MOF Krasnystaw – 83 668,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 624 297,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 160 151,01 zł - w tym wypłacono nagrody jubileuszowe i nagrody z okazji DEN, Wynagrodzenia koordynatorów w związku z realizacją projektu przez MOF Krasnystaw, wyniosły 10 429,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 609 932,14 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 515 064,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 459 455,24 zł - z tytułu wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli wyniosły – 456 845,24 zł., zakup odzieży ochronnej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok z BHP – 2 610,00 zł;
- zakup energii w kwocie 297 475,80 zł 297 475,80 zł w tym: energia elektryczna – 132 113,93 zł; gaz – 160 526,18 zł; woda – 4 835,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 217 502,74 zł w tym:
 - prowizje bankowe, abonamenty RTV, abonamenty za programy komputerowe oraz za dzienniki elektroniczne, usługi pocztowe, abonament za monitoring, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, wywozy nieczystości stałych i płynnych, świadczenie usług administratora ochrony danych osobowych, usługa pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa, dostęp do portali oświatowych, wynajem busa do przewozu uczniów, usługi wykonania legitymacji szkolnych, badania stężenia czynników chemicznych w kotłowniach szkolnych, wyrób mebli na zamówienie, wyrób pieczętek, usługi ppoż.
 - zakup usług pozostałych w ramach realizacji Projektu Erasmus+ „Razem ku Europie” – 91 963,39 zł. Są to koszty podróży, pobytu oraz wsparcia dla uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym;
 - Zakup usług pozostałych w ramach realizacji Projektu MOF Krasnystaw – 4 650,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 239,45 zł – w tym: zakup oleju opałowego (16 480,00 zł), zakup węgla (14 013,00 zł), zakup druków szkolnych, czasopism do biblioteki szkolnej, papieru ksero, tonerów i tuszy do kserokopiarek oraz drukarek, artykułów biurowych, środków czystości, art. higieniczne, art. przemysłowych, hydraulicznych, art. do wykonywania drobnych remontów i napraw, art. ppoż., benzyny i oleju oraz części do kosiarek. Zakupiono również naczynia jednorazowe na obiady dla dzieci, fotele biurowe, monitor, wyposażenie do apteczek szkolnych
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 934,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 131 484,03 zł - zakupiono lektury szkolne, monitory interaktywne, komputery;
 - Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu z KPO „Edukacja na cyfrowo” – 13 000,00 zł.

W rozbiciu na szkoły przedstawia się to następująco:

- w Szkole Podstawowej w Izbicy zakupiono komputer stacjonarny na kwotę 3 000,00 zł.
- w Szkole Podstawowej w Wirkowicach zakupiono robota edukacyjnego na kwotę 2 000,00 zł.
- w Szkole Podstawowej w Tarnogórze Kolonii zakupiono laptopa Lenovo na kwotę 3 000,00 zł.
- w Szkole Podstawowej w Tarczyniechach zakupiono laptopa i tablet Lenovo na łączną kwotę 5 000,00 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu z KPO „Edukacja na cyfrowo” – 2 300,00 zł. Są to wydatki własne na pokrycie kosztów VAT-u.
- Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu MOF Krasnystaw -75 045,32 zł.
W rozbiciu na szkoły przedstawia się to następująco:
 - w Szkole Podstawowej w Izbicy zakupiono pomoce do prowadzenia realizowanych zajęć na kwotę 19 430,02 zł, w tym monitor interaktywny
 - w Szkole Podstawowej w Wirkowicach zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 16 096,31 zł.
 - w Szkole Podstawowej w Orłowie Drewnianym zakupiono zestaw edukacyjny w kwocie 12 899,99 zł.
 - w Szkole Podstawowej w Tarnogórze Kolonii zakupiono pomoce do prowadzonych zajęć na kwotę 12 728,02 zł, w tym monitor interaktywny, laptop ASUS oraz drukarkę HP.
 - w Szkole Podstawowej w Tarczyniechach zakupiono pomoce do prowadzonych zajęć na kwotę 13 890,98 zł, w tym monitor interaktywny i laptop ASUS;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 989,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 70 687,21 zł - remont sieci elektryczno-informatycznej, konserwacji boiska szkolnego oraz usunięcia usterki elektrycznej, naprawy kotła c.o. i remontu instalacji hydrantowej, napraw kserokopiarek i kosiarki samojezdnej oraz konserwacji sprzętu p.poz.;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 681,95 zł pomoc dydaktyczna - zestaw konstrukcyjny do organizacji zajęć z uczniami;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 336,75 zł - z zakresu ppoż. – 1 120,00 zł. (SP T. Kolonia), szkolenia pracowników w ramach realizacji Projektu Erasmus+ „Razem ku Europie” – 31 216,75 zł;

- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 772,54 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 323,63 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 381,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 15 019,00 zł - są to wydatki z tytułu zawieranych polis ubezpieczeniowych OC, ubezpieczenia budynków i wyposażenia w szkołach;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 700,00 zł - wydatki za przeprowadzone badania profilaktyczne i sanitarne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł - z tytułu umów na roczne przeglądy placów zabaw oraz roczne przeglądy techniczne budynków szkolnych;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 872,22 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 524,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 889,81 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 938,19 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 072,25 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 141,00 zł – za czynności kontrolne sanepidu;

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem pięciu szkół podstawowych.

Stan zatrudnienia przedstawiał się następująco: 88 nauczycieli (70,61 etatów), 2 pracowników administracyjnych (2,00 etaty), 6 konserwatorów (5,25 etatu), woźny (0,50 etatu), 10 sprzątaczek (9,25 etatów).

Zatrudnienie w rozbiciu na szkoły:

- SP Izbica – 28 nauczycieli (23,36 etatów), sekretarz szkoły (1 etat), 2 konserwatorów (2 etaty), 3 sprzątaczk (3 etaty).
- SP Wirkowice – 16 nauczycieli (11,51 etatów), 2 sprzątaczk (2 etaty), konserwator/palacz (1 etat)
- SP Orlów Drewniany – 18 nauczycieli (15,55 etatów), sekretarz szkoły (1 etat), woźny/konserwator (1 etat), 2 sprzątaczk (2 etaty)
- SP Tarnogóra Kolonia - 12 nauczycieli (8,90 etatów), konserwator (0,75 etatu), 2 sprzątaczk (1,25 etatu)
- SP Tarzymiechy - 14 nauczycieli (11,29 etatów), sprząteczka (1 etat) oraz konserwator/palacz, (1 etat).

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 714 972,58 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 716 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 303 706,31 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 787,07 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 665,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 811,64 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 599,35 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 998,83 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 795,76 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 366,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu z KPO „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” – 6 366,00 zł.

W projekcie udział wzięła Szkoła Podstawowa w Tarnogórze Kolonii, w ramach którego do oddziału przedszkolnego zakupiono monitor interaktywny;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 243,09 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,53 zł;

Wydatki w rozdziale dotyczą trzech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Zatrudnienie przedstawiało się następująco: 12 nauczycieli (3,57 etaty) oraz 3 etaty pomocy nauczyciela.

- Zatrudnienie w rozbiciu na poszczególne oddziały:
- Orłów Drewniany - 2 nauczycieli (1,05 etatu), 1 etat pomocy nauczyciela
- Tarnogóra Kolonia - 4 nauczycieli (1,16 etatu), 1 etat pomocy nauczyciela
- Tarzymiechy - 5 nauczycieli (1,33 etatu), 1 etat pomocy nauczyciela

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 485 641,44 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 2 560 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 995 673,62 zł – 9,50 etatów w tym wypłacono: godziny ponadwymiarowe, nagrody z okazji DEN, jednorazowe dodatki uzupełniające oraz dwie odprawy emerytalne;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 534 244,40 zł – 7 etatów pomocy nauczyciela i 1 etat konserwatora;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 452,20 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 173 378,39 zł – koszty wychowania przedszkolnego dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Izbica a uczęszczające do przedszkoli poza gminą;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 400,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 681,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 245,53 zł - wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli;
- zakup energii w kwocie 60 744,50 zł - zakup energii elektrycznej 18 044,12 zł; gazu 42 429,70 zł i wody 270,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 236,79 zł - w tym: fotel biurowy, benzyna do kosiarki, środki do dezynfekcji, art. przemysłowe i środki higieniczne, art. hydrauliczne, zakup czytnika do systemu obecności, ławek, materiałów biurowych, komputera oraz sprzętu komputerowego;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 676,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 682,69 zł - w tym: prowizje bankowe, abonament RTV, abonament za system obecności przedszkolaków i dostęp do portalu oświatowego, abonament strony www., aktualizacja programu komputerowego, usługa inspektora ochrony danych osobowych, usługa pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa, przegląd ppoż., przegląd systemu oddymiania klatki schodowej, opłaty za ścieki oraz wywóz nieczystości stałych;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 349,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 931,60 zł - wydatki z tytułu konserwacji dźwigu osobowego, wymiany filtrów central wentylacyjnych, naprawy pomocy dydaktycznych, naprawy kotła c.o., konserwacji sprzętu p.poż. oraz remontu dachu;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 031,00 zł - monitory interaktywne 7 665,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu z KPO „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” zakupiono monitor interaktywny na kwotę - 6 366,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 557,00 zł - z tytułu zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC, ubezpieczenie budynku i wyposażenia;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 020,00 zł - badania profilaktyczne i sanitarne pracowników;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 001,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 384,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 950,00 zł - wynagrodzenie z ty.t umowy zlecenie za przegląd placu zabaw oraz stanu technicznego budynku;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano na funkcjonowanie 5 świetlic na kwotę 647 379,11 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 663 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 457 736,43 zł – w rozbiciu na szkoły:
Izbica – 6 nauczycieli (1,98 etatu) + godz. nadliczbowe
Wirkowice – 1 nauczyciel (0,35 etatu) + godz. nadliczbowe
Orłów Drewniany – 2 nauczycieli (1,25 etatu) + godz. nadliczbowe
Tarnogóra Kolonia - godz. nadliczbowe
Tarzymiechy - 2 nauczycieli (0,27 etatu)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 323,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 309,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 832,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 869,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 307,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł- ;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 273 207,10 zł, co stanowi 73,94% planu rocznego wynoszącego 369 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 207,10 zł – umowa z przewoźnikiem na dowożenie uczniów do szkół
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 620,80 zł, co stanowi 57,54% planu rocznego wynoszącego 67 114,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 950,80 zł - szkolenia Rad Pedagogicznych, szkolenia indywidualne, kursy oraz jazdy ;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 670,00 zł - dofinansowanie do studiów podyplomowych – 2 670,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 146 572,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 146 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 588 485,48 zł - artykuły do sporządzania posiłków dla dzieci i uczniów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391 381,83 zł - są to wynagrodzenia 6 pracowników stołówki: kucharka (1 etat), pomoc kuchenna (3 etaty), intendentka (1 etat), pomoc kuchenna / kierowca (1 etat);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 805,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 040,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 691,26 zł - zakup oleju napędowego do samochodu rozwożącego posiłki, art. kuchenne, środki czystości;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 483,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 444,26 zł – dostawa gazu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 977,03 zł - badanie techniczne pojazdu, wymiana opon, przygotowanie dokumentacji do zamówień publicznych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 808,29 zł - usługę wulkanizacyjną oraz naprawę lodówki;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 369,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 945,00 zł – szkolenia i kursy intendentki;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 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 13 027,07 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 13 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 640,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 685,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 868,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 585,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247,68 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane są z kształceniem dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 428 364,01 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 437 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 278 747,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 661,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 047,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 133,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 884,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 838,30 zł - tonery i różne rodzaje papierów do pracy z dziećmi;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 620,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą tych samych wydatków jak wyżej, czyli związanych z wszelką działalnością wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 932,34 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 55 119,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 123,91 zł - Zakup podręczników i ćwiczeń z dotacji celowej z budżetu państwa;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 543,09 - do obsługi zadania z dotacji celowej przez SOO zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 262,72 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,62 zł - do obsługi zadania z dotacji celowej z Funduszu Pomocy przez SOO.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 410,00 zł - z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń zdrowotnych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz po ich przejściu na emeryturę, rentę lub na świadczenie kompensacyjne
 W okresie sprawozdawczym komisja rozpatrzyła 26 wniosków z czego wszystkie otrzymały pomoc w postaci refundacji kosztów leczenia.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 646,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 575,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł – środków nie wydatkowano z powodu nieodbicia się zaplanowanego konkursu profilaktycznego;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 193 575,78 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 201 646,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 922,84 zł – zakupy związane z profilaktyką i upowszechnianiem zdrowego trybu życia bez używek zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 856,00 zł – wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. RPA oraz z tyt. umowy zlecenia z tyt. obsługi zadania;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 749,14 zł - zakupy związane z profilaktyką i upowszechnianiem zdrowego trybu życia bez używek zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł – dotacja dla samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 047,80 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł – dotacja dla Miasta Chełm na działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 242 937,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000 426,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 90 007,67 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 007,67 zł – opłata za pobyt 5 osób w DPS.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 23,62% planu rocznego wynoszącego 6 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 3 871,83 zł, co stanowi 64,53% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 748,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę

48 190,88 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 49 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 190,88 zł - ubezpieczenie za osoby pobierające zasiłek stały tj. 46 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 671 489,18 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 719 050,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 633 667,61 zł tj zasiłki okresowe - 585 396,00 zł skorzystało 142 osoby, zasiłki celowe 48 271,61 zł. m.in. na zaspokojenie innych potrzeb 12 osób, w naturze 25 osoby na pokrycie części lub całości kosztów leczenia 25 osób, na pokrycie kosztów remontu mieszkania 14 osób, na zakup ogrzewania 32 osoby, na zakup żywności 39 osób;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 800,50 zł – dla 2 osób łącznie 24 świadczenia, ;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 021,07 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł – wydatków nie było z powodu braku wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego bądź ryczałtu energetycznego;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 572 485,00 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 582 863,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 548 498,52 zł- zasiłki stałe - 478 świadczeń;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 304,34 zł - 24 świadczenia;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 682,14 zł – zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 385 630,67 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 412 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 019 138,24 zł - w ramach rozdziału zatrudnionych jest 12 osób, liczba etatów 10,5;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 400,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 868,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 476,35 zł – prowizje bankowe, usługi informatyczne, przedłużenie licencji na programy dziedziczne;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 857,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 013,45 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biurowego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 985,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 191,46 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 540,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 119,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 010,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 281,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 177,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119,31 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 028 997,30 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 1 116 814,00 zł. Wydatki dotyczą Mieszkań Chronionych w Stryjowie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 360,05 zł – zatrudnionych w ramach rozdziału jest 9 osób tj. 8 opiekunek domowych i pracownik gospodarczy;
 - zakup środków żywności w kwocie 128 037,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 094,76 zł – środki czystości, olej opałowy do ogrzewania zakup drobnego wyposażenia;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 090,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 457,35 zł – prowizje bankowe, wywóz odpadów i nieczystości ciekłych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 320,64 zł;
- zakup energii w kwocie 28 112,57 zł – zakup energii dostarczanie wody i gazu;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 901,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 485,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 722,00 zł – umowa zlecenie na przeglądy budynków;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 483,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 411,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 150,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 510,00 zł – ubezpieczenie budynków;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 252,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 6 000,00 zł – pomoc sąsiedzką zastąpił program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 143 723,37 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 162 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne dla 360 osób w kwocie 143 723,37 zł – m. in. świadczenia na obiady dla uczniów – 93 801,37 zł, świadczenie pieniężne 42 70,00 zł, świadczenia celowe na żywność – 7 222,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 554,51 zł, co stanowi 77,87% planu rocznego wynoszącego 70 060,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 36 211,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 355,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 599,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 076,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 652,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 620,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 226,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74,73 zł;

Wydatki w rozdziale przeznaczono na zadania zlecone w kwocie 7 344,39 zł - zakup systemu POMOST do obsługi zasiłków i świadczeń oraz wydatki własne na utrzymanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Tarnogórze oddanego w administrowanie.

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 352,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 352,00 zł, co stanowi 51,95% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla 89 uczniów w kwocie 49 352,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 910 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 833 812,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 663,36 zł, co stanowi 27,63% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 550,03 zł - zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 113,33 zł – dotyczy zwrotu odsetek naliczonych z tyt. nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 293 911,32 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 5 314 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 551 870,80 zł – wypłata świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606 698,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 751,00 zł – zadanie realizuje 1 etat;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 713,12 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 537,17 zł - zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 806,38 zł – zakup tonerów art. biurowych, druków, oraz wyposażenia biurowego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł – wynagrodzenie z tyt. obsługi informatycznej;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 128,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 736,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 075,42 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 813,56 zł - dotyczy zwrotu odsetek naliczonych z tyt. nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 198,00 zł, co stanowi 80,82% planu rocznego wynoszącego 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 84 647,99 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 102 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 865,49 zł - zadanie realizuje 1 etat;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 351,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 043,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 429,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 85,10 zł.

W/w wydatki rozdziału obejmują wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki te są przeznaczone głównie na działania zapobiegające odebraniu dzieci z rodzin biologicznych, pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz na funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 92 413,97 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 103 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 413,97 zł – w ramach rodzin zastępczych funkcjonuje 15 dzieci.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 235 766,65 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 245 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235 766,65 zł – opłata za pobyt dzieci 5 dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 121 211,46 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 121 211,46 zł – ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - łącznie 33 świadczenia.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 542 940,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 126 650,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 133 905,79 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 905,79 zł – dopłaty do ścieków z gospodarstw domowych oraz z kanalizacji podciśnieniowej.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 366 977,54 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 1 600 324,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 201 682,16 zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz obsługa i zagospodarowanie odpadów z PSZOK;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 580,60 zł - obsługa administracyjna wymiaru i poboru opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 67 451,44 zł – wynagrodzenie sołtysów za inkaso opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 021,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 561,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 316,66 zł – koszty egzekucyjne dotyczące windykacji opłaty;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 936,03 zł – zakup druków konto – kwitariuszy do poboru inkasa i tonerów do drukarki;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 704,58 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 281,64 zł, co stanowi 51,08% planu rocznego wynoszącego 37 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 600,00 zł – wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 681,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł – opłata za ubezpieczenie instalacji OZE;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 15 720,55 zł, co stanowi 61,65% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 220,55 zł - opłata za usługi weterynaryjne oraz usługi hycła w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 500,00 zł – dotacja dla Miasta Zamość na funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 149 931,64 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 127 129,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 452,62 zł – umowa z PGE Dystrybucja na udostępnienie konstrukcji wspornych linii energetycznych dla nowych lamp ledowych będących własnością gminy
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 350,00 zł – zakup oprawy oświetleniowej.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 45 011,06 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 45 242,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 011,06 zł – usługi usuwania azbestu w ramach dofinansowania z NFOiIGW.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 395 821,93 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 504 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 335,76 zł – wydatki związane z utrzymaniem zieleni, placów, rabat parków, zakup konstrukcji kwiatowych, sadzonek kwiatów i krzewów, wydatki na utrzymanie dworca autobusowego, fontanny miejskiej, zakup etyliny i części zamiennych do kosiarek, kos i pilarek spalinowych, zakup materiałów do remontów bazy sprzętowo magazynowej i budynku po byłej szkole w Wólce Orłowskiej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 035,53 zł – wynajem kabin TOI TOI, wymiana drzwi i okien w budynku dworca autobusowego, przeglądy techniczne obiektów budowlanych i instalacji;

- o zakup energii w kwocie 16 970,04 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 10 800,00 zł – naprawa i montaż okien w budynku po byłej szkole w Wólce Orłowskiej;
- o różne opłaty i składki w kwocie 6 480,60 zł – ubezpieczenia pojazdów i budynków;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 200,00 zł – podatek od środków transportowych na rzecz budżetu gminy;

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 601 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 556 299,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 064 499,70 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 078 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 064 499,70 zł – Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy na działalność statutową w zakresie kultury;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 491 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 491 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 491 800,00 zł – Gminna Biblioteka publiczna im. Anny Plato w Izbicy.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 31 500,00 zł – plan był przeznaczony na zakup sceny, namiotów i nagłośnienia do wykorzystywania podczas imprez plenerowych, z którego zrezygnowano w trakcie roku budżetowego.

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 551,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 184,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 429 184,17 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 429 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 229 184,17 zł – dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność statutową w zakresie sportu;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 200 000,00 zł – Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego RUCH w Izbicy na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu".

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Izbica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 646 795,84 zł, tj. w 97,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 091 147,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Izbica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 971 836,04	7 085 967,44	7 082 547,44	99,95%	45,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 025 175,22	2 732 190,22	2 713 942,84	99,33%	17,35%
855	Rodzina	2 072 349,33	2 317 349,33	2 214 080,01	95,54%	14,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 784,80	2 178 784,80	2 178 784,80	100,00%	13,92%
750	Administracja publiczna	599 000,00	651 589,04	516 604,10	79,28%	3,30%
801	Oświata i wychowanie	270 000,00	309 449,00	309 263,65	99,94%	1,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	327 230,00	301 230,00	92,05%	1,93%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	429 414,00	271 169,00	63,15%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	41 820,00	41 820,00	100,00%	0,27%
926	Kultura fizyczna	0,00	14 354,00	14 354,00	100,00%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	22 202 145,39	16 091 147,83	15 646 795,84	97,24%	100,00%

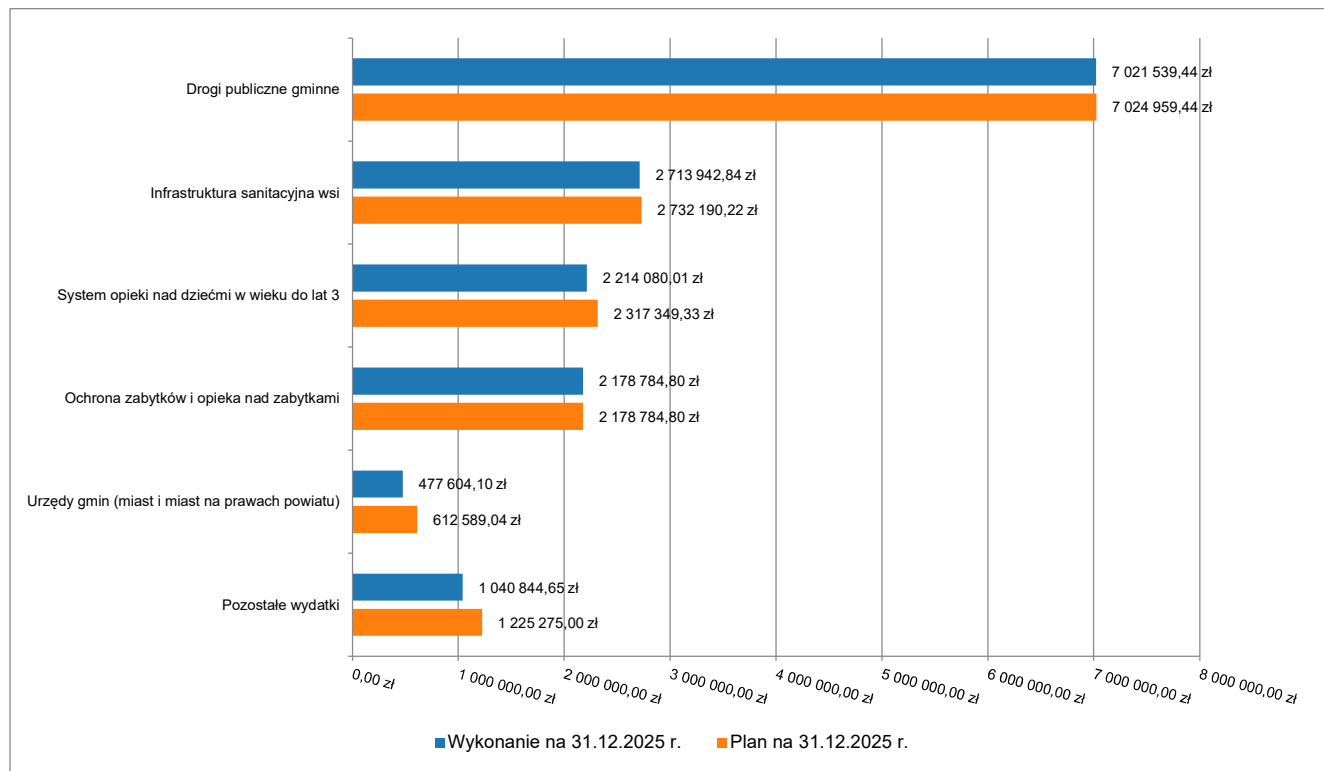
Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście i Gminie Izbica.

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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra	1 222 000,00	0,00	0,00	-	-
010	01044	Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Izbica	23 705,22	23 705,22	23 705,22	100%	0,2%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	-
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica	3 337 000,00	99 015,00	99 015,00	100%	0,8%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnogóra	2 609 470,00	2 609 470,00	2 591 222,62	80,8%	19,7%
600	60004	Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnegostawu	101 008,00	61 008,00	61 008,00	100%	0,5%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki	2 032 580,72	2 032 324,74	2 032 324,74	100%	15,4%
600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Łąkowej w miejscowości Izbica w gminie Izbica	990 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze	2 980 000,00	2 954 891,41	2 954 891,41	100%	22,50%
600	60016	Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie	1 808 247,32	1 788 400,29	1 788 400,29	100%	13,6%
600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Kryniczki - opracowanie kompletnej technicznej dokumentacji projektowej	60 000,00	60 000,00	56 580,00	94,3%	0,4%
600	60016	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Izbica	0,00	156 330,00	156 330,00	100%	1,2%
600	60016	Zakup kosiarki tylna-bocznej ORKAN KTBC 200/Z	0,00	23 013,00	23 013,00	100%	0,2%
600	60016	Zakup piaskarki komunalnej MOTYL 600 KG	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,1%
700	70007	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Wólka Orłowska w Gminie Izbica	35 000,00	41 820,00	41 820,00	100%	0,3%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd - Zakupy w ramach programu (oprogramowanie, serwer, pamięć masowa itp)	599 000,00	590 449,04	455 464,10	77,1%	3,5%
750	75023	Zakup zestawu mebli gabinetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100%	0,2%

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 %)
750	75085	Zakup systemu finansowo księgowego i serwera	0,00	39 000,00	39 000,00	100%	0,3%
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	51 414,00	51 414,00	100%	0,4%
752	75295	Zakup cysterny - przyczepy do wody pitnej na podwoziu	0,00	49 258,00	44 895,00	91,10%	0,3%
752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego na przyczepie	0,00	135 000,00	90 528,00	67,1%	0,7%
752	75295	Zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego	0,00	43 742,00	43 742,00	100%	0,3%
752	75295	Zakup rękawów p. powodziowych	0,00	100 000,00	0,00	-	-
752	75295	Zakup urządzenia do napełniania worków z piachem	0,00	50 000,00	40 950,00	81,2%	0,3%
801	80101	Modernizacja kotłowni - montaż pompy ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach	125 000,00	0,00	0,00	-	-
801	80101	Modernizacja kotłowni - zakup pieca opałowego z montażem w budynku Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach	0,00	103 669,00	103 668,55	100%	0,8%
801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wirkowicach Drugich	50 000,00	68 880,00	68 880,00	100%	0,5%
801	80101	Podbudowa pod siłownię zewnętrzną SP Izbica	45 000,00	0,00	0,00	-	-
801	80101	Zakup wykładziny do sali gimnastycznej SP Orłów Drewniany	50 000,00	0,00	0,00	-	-
801	80101	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Wirkowicach w ramach projektu "Mała szkoła - wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jst"	0,00	100 000,00	99 815,10	99,8%	0,8%
801	80103	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Wirkowicach	0,00	36 900,00	36 900,00	100%	0,3%
851	85195	Budowa tężni wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00	3 000,00	3 000,00	100%	0%
855	85516	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na żłobek gminny	2 072 349,33	0,00	0,00	-	-
855	85516	Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja I w Gminnym Żłobku w Tarnogórze w Gminie Izbica, ul. Krakowskie Przedmieście 74, 22-375 Izbica	0,00	2 317 349,33	2 214 080,01	95,5%	16,8%
900	90002	Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach JST tworzących partnerstwo	0,00	1 230,00	1 230,00	100%	0%
900	90015	Uliczne latarnie fotowoltaiczne - oświetlenie drogi powiatowej nr 3109L Tarnogóra - Wirkowice - Płonka - Bzowiec - Grobla	0,00	26 000,00	0,00	-	-
900	90095	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na Skateparku w miejscowości Izbica	15 000,00	0,00	0,00	-	-

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 %)
926	92605	Budowa nowych urządzeń na skateparku na ul. Kolejowej w Izbicy	0,00	4 000,00	4 000,00	100%	0%
		Razem wydatki inwestycyjne	20 023 360,59	13 602 009,03	13 157 657,04	96,7%	100%

Wykres 9: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Izbica w 2025 roku wg rozdziałów.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 732 190,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 713 942,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 713 942,84 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 2 732 190,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 713 942,84 zł – wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Izbica: 23 705,22 zł, wydatki związane z opłatą za umieszczenie sieci kanalizacji w nieruchomości należącej do PKP S.A. – 99 015,00 zł – dotyczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica”, wydatki związane z robotami związanymi z zadaniem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnogóra” – 2 591 222,62 zł

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 085 967,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 082 547,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 61 008,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 008,00 zł – wydatki wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku użyteczności publicznej – dworca autobusowego w Izbicy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 021 539,44 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 7 024 959,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 745 525,03 zł – wydatki związane robotami dotyczącymi zadań: „Budowa drogi gminnej Nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki” – 2 032 324,74 zł, „Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze” – 2 954 891,41zł, „Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie” – 1 788 400,29 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 343,00 zł – wydatki ze środków własnych tj.: zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Izbica – 156 330,00 zł., zakup kosiarki tylnobocznej ORKAN KTBC 200/Z – 23 013,00 zł, Zakup piaskarki komunalnej MOTYL 600 KG – 10 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 671,41 zł – wydatki dotyczą nadzoru inwestorskiego dotyczącego w/w zadań związanych z budową dróg gminnych.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 41 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 820,00 zł – wydatki na studium wykonalności do projektu „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Wólka Orłowska w Gminie Izbica” 29 520,00 zł, oraz na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Wólce Orłowskiej w ramach rewitalizacji – 12 300,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 589,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 604,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 477 604,10 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 612 589,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 477 604,10 zł – zakup serwera oraz systemu zabezpieczającego przed wyciekiem danych oraz oprogramowania softwera.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 000,00 zł – zakup serwera oraz system finansowo– księgowy dla Samorządowego Ośrodka Oświaty.

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 169,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 271 169,00 zł, co stanowi 63,15% planu rocznego wynoszącego 429 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 271 169,00 zł poniesiono z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025, zakupiono: agregat prądotwórczy, cysternę-przyczepę do wody pitnej na podwoziu, mobilny agregat prądotwórczy na przyczepie, namiot ratowniczy pneumatyczny, urządzenie do napełniania worków z piaskiem

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 263,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 272 363,65 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 272 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 548,55 zł – tj.: modernizacja kotłowni - zakup pieca opałowego z montażem w budynku Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach – 103 668,55 zł, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wirkowicach Drugich – 68 880,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 815,10 zł - zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Wirkowicach w ramach projektu "Mała szkoła - wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jst".
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł tj. pracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Wirkowicach.

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł na pracowanie dokumentacji projektowej na budowa tężni wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 317 349,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 214 080,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 214 080,01 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 2 317 349,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 214 080,01 zł na zadanie „Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Gminnym Żłobku w Tarnogórze w Gminie Izbica, ul. Krakowskie Przedmieście 74, 22-375 Izbica” - w ramach zadania zaadaptowano budynek po byłej szkole podstawowej oraz zakupiono wyposażenie do żłobka.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 230,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 230,00 zł – wydatki na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach JST tworzących partnerstwo.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 26 000,00 zł – zaniechano realizacji zadania pn. „Uliczne latarnie fotowoltaiczne - oświetlenie drogi powiatowej nr 3109L Tarnogóra - Wirkowice - Płonka - Bzowiec – Grobla” z uwagi na problemy z uzyskaniem niezbędnych formalności;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 300 000,00 zł – środki przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonej wartości udziałów w kapitale zakładowym Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrzycy;

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 178 784,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 178 784,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 178 784,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 178 784,80 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 2 178 784,80 zł - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Zofii w Tarnogórze na zadanie pn. „Roboty budowlano konserwatorskie przy zabytku - grobowiec Rodziny Czyżewskich w Tarnogórze” – 978 784,80 zł oraz Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Pałacu w Tarnogórze na zadanie pn. „Rewitalizacja pałacu w Tarnogórze”- 1 200 000,00 zł.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 354,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 14 354,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 354,00 zł – dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy na zakup aeratora spalinowego do utrzymania murawy na boiskach gminnych;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł – przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa nowych urządzeń na skateparku przy ul. Kolejowej w Izbicy.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 676 560,29 zł, (co stanowi 234,86% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 191 700,00 zł – środki pochodzące z zaliczki, która została przekazana na rzecz gminy w 2025 r. na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 484 860,29 zł - to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST), wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 900 000,00 zł (co stanowi 76,63% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 900 000,00 zł – dotyczy spłaty obligacji komunalnych która nastąpiła w miesiącu wrześniu 2025 r.

Zadłużenie Gminy Izbica, który na koniec roku 2025 wynosiło 13 387 000,00 zł. tj. z tytułu obligacji komunalnych 4 487 000,00 zł, z tytułu kredytów 8 900 000,00 zł

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Izbica.

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Izbica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 912 600,00	1 418 321,26	1 418 395,55	100,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 707 000,00	406 249,00	406 249,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	406 249,00	406 249,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 707 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	5 600,00	1 012 072,26	1 012 146,55	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	5 674,29	101,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 006 472,26	1 006 472,26	100,00%
600			Transport i łączność	7 774 025,03	7 085 673,35	7 085 725,25	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 900,00	10 026,00	101,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	126,00	-
		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	9 900,00	9 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 774 025,03	7 075 773,35	7 075 699,25	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	38 500,00	38 500,00	38 424,90	99,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 309,00	17 310,00	100,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	274 439,32	274 439,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 735 525,03	6 745 525,03	6 745 525,03	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 978 586,00	1 087 029,93	647 703,10	59,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 972 584,00	1 081 027,93	641 675,92	59,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	253,00	253,00	252,50	99,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	698,00	698,00	697,87	99,98%
		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	45 000,00	35 000,00	36 359,51	103,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33,00	33,00	33,04	100,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 045 043,93	604 100,00	57,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 899 600,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	233,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 002,00	6 002,00	6 027,18	100,42%
		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	6 002,00	6 002,00	6 027,18	100,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	596 335,00	685 775,59	520 459,32	75,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 035,00	207 447,59	206 858,44	99,72%
		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	134 435,00	206 847,59	206 847,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	10,85	1,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 300,00	468 328,00	309 221,85	66,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 631,27	90,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 028,00	17 285,52	101,51%
		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	362 313,00	362 313,00	233 527,10	64,45%
		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	84 987,00	84 987,00	54 777,96	64,45%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 560,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 560,00	-
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 819,03	28,19%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 819,03	28,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	117 882,00	117 882,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 776,00	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	1 776,00	1 776,00	1 776,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	116 106,00	116 106,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 106,00	116 106,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	506 691,20	345 439,90	68,18%
	75295		Pozostała działalność	0,00	506 691,20	345 439,90	68,18%
		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	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 816,00	23 809,70	88,79%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	421 875,20	263 630,20	62,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	139 650,00	140 100,00	100,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	139 650,00	140 100,00	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	139 650,00	139 650,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 324 365,60	18 527 186,62	18 520 708,82	99,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150,00	4 800,00	5 287,52	110,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 150,00	4 800,00	5 287,52	110,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 058 632,00	1 058 632,00	1 026 553,00	96,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	930 000,00	906 066,00	97,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 500,00	35 500,00	30 292,00	85,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	81 999,00	96,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	7 575,00	94,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	48,00	150,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	473,00	473,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 208 000,00	2 319 000,00	2 354 557,92	101,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	470 000,00	480 032,96	102,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00	1 370 000,00	1 388 829,41	101,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	63 000,00	56 530,71	89,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00	137 000,00	137 364,00	100,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	27 946,00	103,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	16 079,00	107,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	228 000,00	235 843,97	103,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 349,04	144,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	7 582,83	126,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 975,00	249 146,02	238 701,78	95,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	32 781,89	65,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	30 510,00	108,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 500,00	18 500,00	20 214,63	109,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 475,00	152 646,02	153 530,76	100,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	625,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 039,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 895 608,60	14 895 608,60	14 895 608,60	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 704 884,25	14 704 884,25	14 704 884,25	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 724,35	190 724,35	190 724,35	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 172 791,79	20 596 646,52	19 699 382,70	95,64%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 524 911,40	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 524 911,40	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	327 625,73	328 384,28	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	176 000,00	176 758,24	100,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 461,00	11 461,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 390,73	1 390,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 774,00	138 774,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 524 911,40	18 524 911,40	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 524 911,40	18 524 911,40	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 497,00	120 497,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	120 497,00	120 497,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 597 880,39	1 623 612,39	725 590,02	44,69%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 732,00	25 732,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 299 089,76	1 597 880,39	699 858,02	43,80%
		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	298 790,63	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	642 549,00	1 246 883,87	965 791,79	77,46%
	80101		Szkoły podstawowe	3 149,00	532 864,85	268 315,38	50,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	104,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 000,00	7 650,39	127,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 743,25	-
		2051	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	124 111,85	121 910,19	98,23%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	342 289,38	84 455,02	24,67%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 314,62	2 544,98	24,67%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	49 907,55	99,82%
	80104		Przedszkola	120 900,00	70 900,00	53 699,91	75,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 900,00	20 900,00	27 272,85	130,49%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	50 000,00	26 427,06	52,85%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	517 500,00	587 000,00	588 485,48	100,25%
		0830	Wpływy z usług	517 500,00	587 000,00	588 485,48	100,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 119,02	54 932,34	99,66%
		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	54 853,55	54 667,00	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	265,34	99,95%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	358,68	35,87%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	358,68	35,87%
852			Pomoc społeczna	2 487 218,00	2 470 552,33	2 414 315,91	97,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	1 773,77	12,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	1 140,97	8,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	632,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	530,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	530,60	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	3 871,83	64,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	3 871,83	64,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 956,00	49 387,00	48 190,88	97,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 956,00	49 387,00	48 190,88	97,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 000,00	659 050,50	620 943,41	94,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	2 021,07	67,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	978 000,00	620 250,00	579 121,84	93,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 800,50	35 800,50	100,00%
	85216		Zasilki stałe	534 000,00	582 863,34	572 485,00	98,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 682,14	84,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 000,00	558 559,00	548 498,52	98,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 304,34	22 304,34	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 200,00	394 367,00	393 649,68	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	7 105,00	7 000,00	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	387 262,00	386 649,68	99,84%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	601 000,00	601 000,00	645 134,56	107,34%
		0830	Wpływy z usług	601 000,00	601 000,00	633 318,78	105,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 815,78	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	117 600,00	114 978,69	97,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	117 600,00	114 978,69	97,77%
	85295		Pozostała działalność	11 662,00	12 884,49	12 757,49	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 550,00	5 550,00	5 423,00	97,71%
		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	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	39 481,60	49,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 000,00	39 481,60	49,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	39 481,60	49,35%
855			Rodzina	5 114 110,00	5 505 845,00	5 541 542,56	100,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 500,00	20 500,00	5 263,33	25,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	10 500,00	1 113,33	10,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	4 150,00	41,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 977 310,00	5 348 000,00	5 324 149,62	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	813,56	40,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	18 000,00	18 337,20	101,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 937 310,00	5 292 000,00	5 274 394,55	99,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	1 166,04	58,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	34 000,00	29 438,27	86,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	245,00	198,00	80,82%
		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	245,00	198,00	80,82%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 100,00	11 608,53	82,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 100,00	11 604,64	82,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 300,00	123 000,00	121 211,46	98,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 300,00	123 000,00	121 211,46	98,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	79 111,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	79 111,62	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 309,00	1 499 684,43	1 506 927,28	100,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 367 148,00	1 367 148,00	1 372 618,69	100,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 367 148,00	1 367 148,00	1 372 618,69	100,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 300,00	23 300,00	27 982,11	120,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 300,00	23 300,00	27 982,11	120,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	78,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,58	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	979,16	81,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	979,16	81,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	203 661,00	97 596,43	94 828,74	97,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	6 413,03	183,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	9 252,91	231,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 161,00	90 096,43	79 162,80	87,86%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 784,80	2 178 784,80	2 178 784,80	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 178 784,80	2 178 784,80	2 178 784,80	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 178 784,80	2 178 784,80	2 178 784,80	100,00%
			Razem	66 778 450,22	63 146 606,90	61 142 640,58	96,83%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Izbica 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	9 057 085,22	3 770 572,48	3 750 401,13	99,47%
	01030		Izby rolnicze	27 910,00	28 210,00	28 152,05	99,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 910,00	28 210,00	28 152,05	99,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 222 800,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 804 375,22	2 733 390,22	2 713 942,84	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 175,22	2 732 190,22	2 713 942,84	99,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 707 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 008 472,26	1 008 306,24	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 734,75	21 568,73	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	986 737,51	986 737,51	100,00%
600			Transport i łączność	9 118 841,04	8 591 385,03	8 539 059,07	99,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	284 013,00	285 801,95	262 783,62	91,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 625,00	4 253,95	4 253,95	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 380,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	190 640,00	187 621,67	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	29 900,00	9 900,00	33,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 008,00	61 008,00	61 008,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	176 307,64	176 307,64	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	176 307,64	176 307,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 834 828,04	8 129 275,44	8 099 967,81	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	533 000,00	522 951,86	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	123 576,00	117 243,85	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	420 740,00	411 669,00	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 000,00	26 563,66	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 303,01	90 091,41	86 671,41	96,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 343,00	189 343,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 735 525,03	6 745 525,03	6 745 525,03	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	200 023,00	136 949,68	68,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	95 023,00	42 152,03	44,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	41 727,03	92,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	49 023,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	425,00	42,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	100 000,00	94 797,65	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 000,00	31 106,65	91,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 180,00	21 871,00	90,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	163 000,00	165 960,00	56 415,00	33,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00	65 960,00	56 415,00	85,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	54 440,00	44 895,00	82,47%
	71095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 260 226,19	9 202 657,58	8 234 978,67	89,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 435,00	206 847,59	206 847,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 956,01	124 905,78	124 905,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,58	5 507,00	5 507,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 580,43	22 078,88	22 078,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,84	3 195,11	3 195,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	689,00	689,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 054,68	48 054,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 500,00	203 500,00	171 619,64	84,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 800,00	178 800,00	162 505,00	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	3 321,30	19,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	5 793,34	75,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 096 068,19	7 859 139,99	6 952 251,27	88,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	77 000,00	72 072,67	93,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944 988,27	4 603 013,39	4 168 631,06	90,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 168,73	279 287,37	279 287,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 274,83	836 274,83	722 721,59	86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 416,16	97 416,16	80 214,98	82,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 500,00	37 914,29	62,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	205 575,73	168 952,82	82,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 926,28	6 926,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 624,68	1 624,68	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	9 906,32	82,55%
		4260	Zakup energii	138 400,38	198 400,38	169 829,68	85,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 369,55	47,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 260,00	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 951,41	535 489,72	508 231,76	94,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	12 951,90	39,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	3 038,10	39,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	19 300,00	18 468,51	95,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	11 000,00	6 926,67	62,97%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	40 000,00	32 900,00	82,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 568,41	145 790,29	145 790,29	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 952,12	5 952,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 842,95	72,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 833,58	47,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 190,00	478 263,72	368 925,92	77,14%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 810,00	112 185,32	86 538,18	77,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	60 000,00	40 969,02	68,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	23 385,92	66,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	17 583,10	70,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	712 323,00	770 270,00	767 587,88	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 001,00	519 059,00	518 734,69	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 176,00	32 116,00	32 115,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 043,00	97 519,00	96 619,21	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 713,00	11 658,00	11 587,05	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 885,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 562,00	18 561,46	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	3 994,57	88,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	650,00	300,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 612,00	20 611,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 521,02	95,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	980,00	975,35	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	89,00	89,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	15 061,00	15 060,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 164,00	2 164,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	169,05	33,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	98 900,00	102 900,00	95 703,27	93,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	84 591,09	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	3,98	1,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	5 832,00	94,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 500,00	5 276,20	81,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	117 882,00	117 882,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 776,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 487,69	1 487,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,86	251,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,45	36,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 776,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	116 106,00	116 106,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 300,00	69 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 590,10	4 590,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	514,55	514,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 112,00	27 112,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 525,60	14 525,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,75	63,75	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	514 230,00	352 978,70	68,64%
	75295		Pozostała działalność	0,00	514 230,00	352 978,70	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 816,00	66 816,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	14 993,70	83,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 414,00	271 169,00	63,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 631,71	566 937,91	444 377,74	78,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 260,00	324 970,70	292 679,64	90,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	40 916,40	30 141,00	73,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	1 231,22	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 083,60	73 083,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	70 380,00	61 684,78	87,65%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 972,29	83,24%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 359,00	16 359,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 971,70	51 609,75	87,52%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	33 598,00	98,82%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134 371,71	226 983,21	140 442,71	61,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 144,30	8 144,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	2 183,61	5,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 770,00	92 542,23	92,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 880,00	37 031,57	92,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	525,00	525,00	100,00%
		4810	Rezerwy	96 371,71	40 647,91	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	14 984,00	11 255,39	75,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	9 984,00	9 984,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	1 271,39	25,43%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	979 968,76	70,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	979 968,76	70,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	979 968,76	70,00%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	18 672 725,52	19 550 044,39	19 122 923,12	97,82%
	80101		Szkoły podstawowe	12 561 872,00	13 465 018,89	13 263 896,35	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 741,00	464 634,07	459 455,24	98,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 167,00	1 144 908,00	1 144 227,00	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 837,17	12 793,13	49,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 322,98	3 130,88	49,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 417,00	81 992,00	81 989,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 282,00	1 616 304,00	1 616 302,01	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 360,17	7 474,13	23,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 890,43	521,26	27,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 687,00	134 934,00	132 131,89	97,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 494,81	749,36	16,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,29	53,56	19,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	15 381,00	15 381,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 418,65	2 651,19	60,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 081,35	648,81	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 246,00	170 239,45	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 820,34	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 179,66	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 500,00	41 140,00	41 138,71	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 074,75	85 850,06	77,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 225,25	4 495,26	86,03%
		4260	Zakup energii	281 000,00	298 299,00	297 475,80	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	72 695,00	70 687,21	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 820,00	10 050,00	9 700,00	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	121 445,00	120 889,35	99,54%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	92 895,10	91 963,39	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 599,76	4 513,98	27,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,24	136,02	0,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 323,63	16 323,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	8 110,00	7 872,22	97,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 072,25	71,48%
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	15 302,00	15 019,00	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 414,00	609 934,00	609 932,14	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	141,00	141,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 216,75	31 216,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	3 498,00	1 897,24	54,24%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,83	32,91	60,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,42	8,04	59,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 524,00	7 524,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	30 772,54	30 772,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 012 260,00	7 219 142,04	7 218 898,10	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	157 628,90	81 220,75	51,53%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 750,00	2 447,50	51,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	514 484,00	515 067,00	515 064,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	6 889,81	6 889,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 681,95	64 681,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	172 549,00	172 548,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	99 815,10	99,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 233,00	753 097,00	751 872,58	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 998,00	23 554,00	22 998,83	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 987,00	199 789,00	199 787,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 829,00	14 798,00	14 795,76	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 425,00	101 667,00	101 665,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 679,00	5 244,00	5 243,09	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	1 000,00	999,53	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	130,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 593,00	29 813,00	29 811,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	140,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 178,00	304 095,00	303 706,31	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 724,00	26 601,00	26 599,35	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 543 960,00	2 560 326,00	2 485 641,44	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 397,00	66 246,00	66 245,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 595,00	534 245,00	534 244,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 099,00	39 677,00	39 676,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 343,00	280 453,00	280 452,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 943,00	30 350,00	30 349,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	48 237,00	48 236,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 665,00	7 665,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	63 000,00	60 745,00	60 744,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 932,00	28 931,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	2 290,00	2 020,00	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 000,00	34 682,69	99,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 881,00	246 881,00	173 378,39	70,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 384,08	92,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 557,00	2 557,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 827,00	93 401,00	93 400,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 002,00	2 001,60	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 945,00	996 147,00	995 673,62	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 230,00	76 682,00	76 681,36	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	739 926,00	663 643,00	647 379,11	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 377,00	30 951,00	29 832,06	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 729,00	95 687,00	90 323,86	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 719,00	6 656,00	5 307,44	79,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 725,00	24 873,00	24 869,73	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 701,00	466 163,00	457 736,43	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 675,00	35 313,00	35 309,59	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	299 000,00	369 497,00	273 207,10	73,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	369 497,00	273 207,10	73,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 166,52	67 114,48	38 620,80	57,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	2 670,00	26,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 166,52	55 114,48	35 950,80	65,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 063 951,00	1 146 578,00	1 146 572,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 650,00	1 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 834,00	391 382,00	391 381,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 250,00	29 041,00	29 040,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 348,00	70 806,00	70 805,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 366,00	8 484,00	8 483,21	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 692,00	20 691,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	517 500,00	588 486,00	588 485,48	100,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 445,00	7 444,26	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 809,00	4 808,29	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 978,00	4 977,03	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 369,00	1 369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	16 341,00	16 340,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	945,00	945,00	100,00%
	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	32 153,00	13 066,00	13 027,07	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	586,00	585,30	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	1 871,00	1 868,29	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	269,00	247,68	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 271,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 129,00	6 641,00	6 640,14	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 706,00	3 699,00	3 685,66	99,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	461 429,00	437 175,00	428 364,01	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 080,00	21 657,00	21 133,86	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 113,00	55 449,00	52 661,84	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 184,00	4 457,00	3 620,62	81,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 137,00	14 839,00	14 838,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	41 248,00	41 047,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	430,00	430,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 601,00	283 200,00	278 747,40	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 314,00	15 895,00	15 884,99	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 119,02	54 932,34	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	543,09	543,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 310,46	54 123,91	99,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,62	2,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,85	262,72	99,95%
	80195		Pozostała działalność	38 035,00	19 410,00	19 410,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 035,00	19 410,00	19 410,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	155 475,00	213 646,02	204 575,78	95,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 475,00	201 646,02	193 575,78	96,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	2 047,80	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 576,00	61 576,00	58 856,00	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 819,00	74 990,02	71 922,84	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 000,00	45 749,14	95,31%
	85158		Izby wytrzeźwień	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 458 603,00	4 242 937,33	4 000 426,41	94,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	110 000,00	90 007,67	81,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	110 000,00	90 007,67	81,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	18 250,00	6 250,00	1 476,00	23,62%
		3110	Świadczenia społeczne	18 250,00	6 250,00	1 476,00	23,62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	3 871,83	64,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 850,00	3 748,83	64,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	123,00	82,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 956,00	49 387,00	48 190,88	97,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 956,00	49 387,00	48 190,88	97,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 040 000,00	719 050,50	671 489,18	93,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 021,07	67,37%
		3110	Świadczenia społeczne	1 038 000,00	680 250,00	633 667,61	93,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 800,50	35 800,50	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	534 000,00	582 863,34	572 485,00	98,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 682,14	84,11%
		3110	Świadczenia społeczne	534 000,00	558 559,00	548 498,52	98,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 304,34	22 304,34	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160 645,00	1 412 912,00	1 385 630,67	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 300,00	450,00	34,62%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 750,00	1 029 792,00	1 019 138,24	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 110,00	54 110,00	53 868,97	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	179 695,00	178 400,87	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 805,00	24 730,00	20 985,86	84,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 931,00	21 013,45	95,82%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 191,46	81,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	119,31	9,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 600,00	1 010,00	38,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	35 000,00	34 476,35	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 119,64	74,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	281,70	28,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	177,00	8,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	28 554,00	27 857,82	97,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 540,00	92,33%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 110 914,00	1 116 814,00	1 028 997,30	92,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	2 150,00	43,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 186,00	529 186,00	517 360,05	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 065,00	33 365,00	33 320,64	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 990,00	90 390,00	88 090,11	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 240,00	12 240,00	9 485,32	77,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	3 722,00	64,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	152 685,00	126 094,76	82,58%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	150 000,00	128 037,52	85,36%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	28 112,57	70,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 483,00	87,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	240,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	65 500,00	62 457,35	95,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 411,30	80,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 510,00	75,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 773,00	21 988,00	21 901,18	99,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	49,00	81,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	252,50	84,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	320,00	64,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 000,00	162 600,00	143 723,37	88,39%
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	162 600,00	143 723,37	88,39%
	85295		Pozostała działalność	68 838,00	70 060,49	54 554,51	77,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	5 599,20	55,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762,00	762,00	652,19	85,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 805,00	1 076,52	59,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	74,73	9,34%
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 000,00	36 211,40	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 112,00	10 923,49	9 355,52	85,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	738,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609,00	400,00	226,95	56,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	105 000,00	58 352,00	55,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	95 000,00	49 352,00	51,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	95 000,00	49 352,00	51,95%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
855			Rodzina	7 621 044,33	8 227 779,33	8 047 892,76	97,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 500,00	20 500,00	5 663,36	27,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	4 550,03	45,50%
		4580	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00	1 113,33	10,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943 310,00	5 314 000,00	5 293 911,32	99,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	18 000,00	17 537,17	97,43%
		3110	Świadczenia społeczne	4 188 000,00	4 552 155,00	4 551 870,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 310,00	67 310,00	65 751,00	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 128,05	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	609 535,00	606 698,40	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 736,52	96,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 500,00	13 806,38	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 776,00	20 713,12	83,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 075,42	53,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	57,50	5,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	813,56	40,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	245,00	198,00	80,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,00	198,00	80,82%
	85504		Wspieranie rodziny	88 699,00	102 799,00	84 647,99	82,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 664,00	78 164,00	65 865,49	84,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084,00	3 084,00	3 043,47	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 183,00	14 283,00	11 351,39	79,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	429,14	24,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	260,00	52,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	85,10	14,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 694,00	890,00	52,54%
	85508		Rodziny zastępcze	103 984,00	103 984,00	92 413,97	88,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 984,00	103 984,00	92 413,97	88,87%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	275 902,00	245 902,00	235 766,65	95,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 902,00	245 902,00	235 766,65	95,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 300,00	123 000,00	121 211,46	98,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 300,00	123 000,00	121 211,46	98,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 072 349,33	2 317 349,33	2 214 080,01	95,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 468,94	719 468,94	620 322,45	86,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 089,76	1 597 880,39	1 593 757,56	99,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 790,63	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 915,00	2 870 170,73	2 427 880,15	84,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	140 000,00	133 905,79	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	133 905,79	95,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 367 148,00	1 601 554,65	1 368 207,54	85,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 190,40	73 580,60	73 580,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,30	4 605,30	4 561,44	99,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	82 000,00	67 451,44	82,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 597,06	13 021,23	13 021,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,16	1 008,34	704,58	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	936,03	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 691,94	1 419 385,78	1 201 682,16	84,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 316,66	77,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 750,00	37 750,00	19 281,64	51,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,64	2 681,64	2 681,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,36	5 018,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	9 450,00	1 000,00	10,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 500,00	25 500,00	15 720,55	61,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	22 000,00	12 220,55	55,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	216 000,00	149 931,64	69,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 350,00	13,50%
		4260	Zakup energii	160 000,00	158 547,38	127 129,02	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 452,62	21 452,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 161,00	45 242,08	45 011,06	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 161,00	45 242,08	45 011,06	99,49%
	90095		Pozostała działalność	414 356,00	804 124,00	695 821,93	86,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	279 120,00	240 335,76	86,10%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	16 970,04	80,81%
		4270	Zakup usług remontowych	29 356,00	29 356,00	10 800,00	36,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	156 648,00	116 035,53	74,07%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 480,60	54,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 716 284,80	3 780 284,80	3 735 084,50	98,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 200,00	1 078 200,00	1 064 499,70	98,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 013 200,00	1 068 200,00	1 064 499,70	99,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	461 800,00	491 800,00	491 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 800,00	491 800,00	491 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 199 784,80	2 178 784,80	2 178 784,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 178 784,80	2 178 784,80	2 178 784,80	100,00%
	92195		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	569 100,00	443 905,00	443 538,17	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	459 100,00	443 905,00	443 538,17	99,92%
		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 100,00	229 551,00	229 184,17	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 354,00	10 354,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	67 471 707,81	63 963 415,60	60 653 683,64	94,83%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Izbica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 025 175,22	2 732 190,22	2 713 942,84	99,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 222 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 803 175,22	2 732 190,22	2 713 942,84	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 175,22	2 732 190,22	2 713 942,84	99,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 707 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 971 836,04	7 085 967,44	7 082 547,44	99,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 008,00	61 008,00	61 008,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 008,00	61 008,00	61 008,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 870 828,04	7 024 959,44	7 021 539,44	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 303,01	90 091,41	86 671,41	96,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 343,00	189 343,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 735 525,03	6 745 525,03	6 745 525,03	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
750			Administracja publiczna	599 000,00	651 589,04	516 604,10	79,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 000,00	612 589,04	477 604,10	77,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 190,00	478 263,72	368 925,92	77,14%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 810,00	112 185,32	86 538,18	77,14%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	429 414,00	271 169,00	63,15%
	75295		Pozostała działalność	0,00	429 414,00	271 169,00	63,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 414,00	271 169,00	63,15%
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	309 449,00	309 263,65	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00	272 549,00	272 363,65	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	172 549,00	172 548,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	99 815,10	99,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 072 349,33	2 317 349,33	2 214 080,01	95,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 072 349,33	2 317 349,33	2 214 080,01	95,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 468,94	719 468,94	620 322,45	86,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 089,76	1 597 880,39	1 593 757,56	99,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 790,63	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	327 230,00	301 230,00	92,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 784,80	2 178 784,80	2 178 784,80	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 178 784,80	2 178 784,80	2 178 784,80	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 178 784,80	2 178 784,80	2 178 784,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	14 354,00	14 354,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 354,00	14 354,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 354,00	10 354,00	100,00%
			Razem	22 202 145,39	16 091 147,83	15 646 795,84	97,24%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Izbica 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			45 742 582,37	7 249 749,11	21 866 137,39	14 569 222,79	14 178 046,32	97,3%	46,8%
1.a	- wydatki bieżące			1 023 950,00	0,00	50 000,00	461 224,00	191 554,23	41,5%	18,7%
1.b	- wydatki majątkowe			44 718 632,37	7 249 749,11	21 816 137,39	14 107 998,79	13 986 492,09	99,2%	47,5%
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.):			2 441 830,39	0,00	2 236 880,39	1 959 104,39	191 554,23	9,8%	7,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			843 950,00	0,00	40 000,00	361 224,00	191 554,23	53%	22,7%
1.1.1.1	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych - rozwój oferty placówek oświatowych	2025	2026	693 950,00	0,00	0,00	361 224,00	191 554,23	53%	27,6%
1.1.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Izbica w ramach projektu "Lubelskie bez azbestu" - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 597 880,39	0,00	2 196 880,39	1 597 880,39	1 593 757,56	99,7%	99,7%
1.1.2.1	Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Gminnym Żłobku w Tamogórze w Gminie Izbica, ul. Krakowskie Przedmieście 74, 22-375 Izbica - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	1 597 880,39	0,00	0,00	1 597 880,39	1 593 757,56	99,7%	99,7%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			43 300 751,98	7 249 749,11	19 629 257,00	12 610 118,40	12 392 734,53	98,3%	45,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			180 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	-	-
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Izbica - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez planowanie inwestycji	2025	2026	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-	0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			43 120 751,98	7 249 749,11	19 619 257,00	12 510 118,40	12 392 734,53	99,1%	45,6%
1.3.2.1	Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury, wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach jst tworzących partnerstwo - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2027	2 548 580,00	67 350,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100%	2,7%
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2026	3 151 691,41	186 800,00	2 980 000,00	2 954 891,41	2 954 891,41	100%	99,7%
1.3.2.3	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Wólka Orłowska w Gminie Izbica - poprawa jakości i standardu życia mieszkańców	2023	2028	6 986 520,00	79 700,00	35 000,00	41 820,00	41 820,00	100%	1,7%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2025	3 690 180,02	1 657 855,28	2 032 580,72	2 032 324,74	2 032 324,74	100%	100%
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej w m. Tamogóra - poprawa jakości i standardu życia mieszkańców.	2023	2026	6 628 286,60	343 194,60	3 055 000,00	0,00	0,00	-	5,2%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica - podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców	2022	2026	6 340 928,03	3 001 913,03	3 337 000,00	99 015,00	99 015,00	100%	48,9%
1.3.2.7	Rewitalizacja Pałacu w Tarnogórze	2024	2025	1 412 471,10	212 471,10	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100%	100%
1.3.2.8	Roboty budowlano konserwatorskie przy zabytku grobowiec rodziny Czyżewskich w Tarnogórze	2024	2025	998 760,00	19 975,20	978 784,80	978 784,80	978 784,80	978 784,80	100%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Łukowej w miejscowości Izbica w gminie Izbica - poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa.	2024	2026	2 159 045,58	149 192,28	990 000,00	0,00	0,00	-	6,9%
1.3.2.10	Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Izbica - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	23 705,22	0,00	23 705,22	23 705,22	23 705,22	100%	100%
1.3.2.11	Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899L w m. Tarzymiechy Trzecie - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2026	3 178 637,91	1 380 237,62	1 808 247,32	1 788 400,29	1 788 400,29	100%	99,7%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnogóra - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	2 709 470,00	100 000,00	2 609 470,00	2 609 470,00	2 591 222,62	99,3%	99,3%
1.3.2.13	Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnegostawu - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2024	2025	61 008,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	100%	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik-Piaski Szlacheckie -Izbica - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 109901L od km 0+000 do km 0+827 w msc. Orłów Murowany Kolonia - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	478 468,87	11 070,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.16	Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 - edycja 1 w Gminnym Żłobku w Tamogórze w Gminie Izbica, ul. Krakowskie Przedmieście 74, 22-375 Izbica - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	759 458,94	39 990,00	0,00	719 468,94	620 332,45	86,2%	86,9%
1.3.2.17	Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Izbica - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	1 818 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	639 000,00	8 550,96	8 550,96	639 000,00	480 005,06	75,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	639 000,00	8 550,96	8 550,96	639 000,00	480 005,06	75,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 926,28	0,00	6 926,28	6 926,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 624,68	0,00	1 624,68	1 624,68	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	12 951,90	39,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	3 038,10	39,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 190,00	0,00	6 926,28	478 263,72	368 925,92	77,14%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 810,00	0,00	1 624,68	112 185,32	86 538,18	77,14%
801			Oświata i wychowanie	0,00	608 560,57	80 192,72	528 367,85	342 638,98	64,85%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	589 462,57	73 826,72	515 635,85	329 906,98	63,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 392,97	17 555,80	25 837,17	12 793,13	49,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 639,69	1 316,71	6 322,98	3 130,88	49,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 392,67	3 032,50	31 360,17	7 474,13	23,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 123,05	232,62	1 890,43	521,26	27,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 924,92	430,11	4 494,81	749,36	16,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,55	32,26	271,29	53,56	19,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 418,65	0,00	4 418,65	2 651,19	60,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 081,35	0,00	1 081,35	648,81	60,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 820,34	0,00	4 820,34	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 179,66	0,00	1 179,66	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 074,75	0,00	110 074,75	85 850,06	77,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 225,25	0,00	5 225,25	4 495,26	86,03%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	92 895,10	0,00	92 895,10	91 963,39	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 599,76	0,00	16 599,76	4 513,98	27,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,24	0,00	15 500,24	136,02	0,88%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 111,85	20 895,10	31 216,75	31 216,75	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 027,96	16 027,96	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,83	0,00	54,83	32,91	60,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,42	0,00	13,42	8,04	59,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	171 514,13	13 885,23	157 628,90	81 220,75	51,53%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 168,43	418,43	4 750,00	2 447,50	51,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	12 732,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 597 880,39	298 790,63	298 790,63	1 597 880,39	1 593 757,56	99,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 597 880,39	298 790,63	298 790,63	1 597 880,39	1 593 757,56	99,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 089,76	298 790,63	0,00	1 597 880,39	1 593 757,56	99,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 790,63	0,00	298 790,63	0,00	0,00	-
			RAZEM	2 236 880,39	915 902,16	387 534,31	2 765 248,24	2 416 401,60	87,38%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 148,00	1 367 148,00	1 372 618,69	100,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 367 148,00	1 367 148,00	1 372 618,69	100,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 367 148,00	1 367 148,00	1 372 618,69	100,40%
			Razem	1 367 148,00	1 367 148,00	1 372 618,69	100,40%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 148,00	1 601 554,65	1 368 207,54	85,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 367 148,00	1 601 554,65	1 368 207,54	85,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Krasnystaw partycypacja w kosztach opracowania studium wykonalności do projektu ZIT MOF PSZOK)	20 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 190,40	73 580,60	73 580,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,30	4 605,30	4 561,44	99,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	82 000,00	67 451,44	82,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 597,06	13 021,23	13 021,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,16	1 008,34	704,58	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	936,03	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 691,94	1 419 385,78	1 201 682,16	84,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 316,66	77,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej do projektu Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnagostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach JST tworzących partnerstwo)	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
			Razem	1 367 148,00	1 601 554,65	1 368 207,54	85,43%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 087 691,94	1 317 385,78	1 104 310,44	83,7%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	100 000,00	100 000,00	97 371,72	97,4%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	67 190,40	73 580,60	73 580,60	100%
900	90002	4040		4 605,30	4 605,30	4 561,44	99%
900	90002	4100		66 000,00	82 000,00	67 451,44	82,3%
900	90002	4110		11 597,06	13 021,23	13 021,23	100%
900	90002	4120		1 646,16	1 008,34	704,58	69,9%
900	90002	4210		1 000,00	1 000,00	936,03	93,6%
900	90002	4440		2 417,14	2 723,40	2 723,40	100%
900	90002	4610		3 000,00	3 000,00	2 316,66	77,2%
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	0,00	-
			Razem	1 347 148,00	1 600 324,65	1 366 977,54	85,4%

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 475,00	202 646,02	186 312,65	91,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 475,00	202 646,02	186 312,65	91,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	32 781,89	65,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 475,00	152 646,02	153 530,76	100,58%
			Razem	112 475,00	202 646,02	186 312,65	91,94%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 475,00	210 646,02	201 575,78	95,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 475,00	201 646,02	193 575,78	96,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	2 047,80	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 576,00	61 576,00	58 856,00	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 819,00	74 990,02	71 922,84	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 000,00	45 749,14	95,31%
	85158		Izby wytrzeźwień	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	120 475,00	210 646,02	201 575,78	95,69%

3.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	33 005,00	371 201,59	368 183,26	99,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	33 005,00	194 893,95	191 875,62	98,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 625,00	4 253,95	4 253,95	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 380,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	190 640,00	187 621,67	98,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	176 307,64	176 307,64	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	176 307,64	176 307,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	23 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 000,00	1 560 000,00	1 556 299,70	-	-	-	-	-	-	99,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 200,00	1 068 200,00	1 064 499,70	-	-	-	-	-	-	99,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 013 200,00	1 068 200,00	1 064 499,70	-	-	-	-	-	-	99,65%
	92116		Biblioteki	461 800,00	491 800,00	491 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 800,00	491 800,00	491 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	259 100,00	229 551,00	229 184,17	-	-	-	-	10 354,00	10 354,00	99,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 100,00	229 551,00	229 184,17	-	-	-	-	10 354,00	10 354,00	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 100,00	229 551,00	229 184,17	-	-	-	-	-	-	99,84%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 354,00	10 354,00	100,00%
			Razem	1 734 100,00	1 789 551,00	1 785 483,87	0,00	0,00	0,00	89 505,00	408 055,59	405 037,26	99,77%

Tabela 23: 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									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 178 784,80	2 178 784,80	2 178 784,80	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 178 784,80	2 178 784,80	2 178 784,80	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 178 784,80	2 178 784,80	2 178 784,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 784,80	2 378 784,80	2 378 784,80	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00	979,16	81,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	979,16	81,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	979,16	81,60%
			Razem	1 200,00	1 200,00	979,16	81,60%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

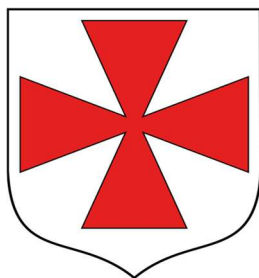
3.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 26: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 299,46 zł (z 107,86 zł do 407,32 zł)	zmniejszenie o 107,86 zł (z 107,86 zł do 0,00 zł)	wzrost o 15,47 zł (z 83,65 zł do 99,12 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,10 zł (z 0,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,10 zł (z 0,10 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 31,15 zł (z 97,47 zł do 66,32 zł)	zmniejszenie o 31,15 zł (z 97,47 zł do 66,32 zł)	wzrost o 168,87 zł (z 765,90 zł do 934,77 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,40 zł)	bez zmian (0,40 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 16,59 zł (z 16,59 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75421	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 350,00 zł (z 0,00 zł do 1 350,00 zł)	wzrost o 1 350,00 zł (z 0,00 zł do 1 350,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 146,00 zł (z 842,00 zł do 696,00 zł)	zmniejszenie o 146,00 zł (z 842,00 zł do 696,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 519,00 zł (z 17 389,00 zł do 20 908,00 zł)	wzrost o 3 519,00 zł (z 17 389,00 zł do 20 908,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 13,00 zł do 14,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 316,00 zł (z 15 803,00 zł do 18 119,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 483,17 zł (z 82 364,19 zł do 86 847,36 zł)	wzrost o 4 483,17 zł (z 82 364,19 zł do 86 847,36 zł)	wzrost o 3 874,63 zł (z 2 091,57 zł do 5 966,20 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 108,03 zł (z 116 691,45 zł do 112 583,42 zł)	zmniejszenie o 4 125,03 zł (z 116 621,45 zł do 112 496,42 zł)	zmniejszenie o 11 199,23 zł (z 47 338,91 zł do 36 139,68 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 65,03 zł (z 7 062,30 zł do 6 997,27 zł)	zmniejszenie o 65,03 zł (z 7 062,30 zł do 6 997,27 zł)	wzrost o 854,71 zł (z 7 152,28 zł do 8 006,99 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 329,00 zł (z 987,00 zł do 658,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 794,03 zł (z 1 365,12 zł do 3 159,15 zł)	wzrost o 414,03 zł (z 1 045,12 zł do 1 459,15 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 51 340,00 zł (z 58 473,00 zł do 109 813,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 517,81 zł (z 0,00 zł do 517,81 zł)	wzrost o 517,81 zł (z 0,00 zł do 517,81 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,05 zł do 0,09 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20,70 zł (z 0,00 zł do 20,70 zł)	wzrost o 20,70 zł (z 0,00 zł do 20,70 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 97,45 zł (z 2 180,10 zł do 2 082,65 zł)	-	wzrost o 10,60 zł (z 0,00 zł do 10,60 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 674,28 zł (z 0,00 zł do 9 674,28 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 814,00 zł (z 2 078,00 zł do 4 892,00 zł)	wzrost o 2 814,00 zł (z 2 078,00 zł do 4 892,00 zł)	wzrost o 92,00 zł (z 505,00 zł do 597,00 zł)
852	85220	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 525,01 zł (z 1 525,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 525,01 zł (z 1 525,01 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 350,00 zł (z 0,00 zł do 11 350,00 zł)	wzrost o 11 350,00 zł (z 0,00 zł do 11 350,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 15 421,58 zł (z 1 773 802,55 zł do 1 758 380,97 zł)	zmniejszenie o 15 421,58 zł (z 1 773 802,55 zł do 1 758 380,97 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 20 574,76 zł (z 201 704,83 zł do 181 130,07 zł)	zmniejszenie o 20 574,76 zł (z 201 704,83 zł do 181 130,07 zł)	wzrost o 1 656,36 zł (z 15 814,53 zł do 17 470,89 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 750,00 zł (z 42 382,00 zł do 45 132,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 50 253,75 zł (z 2 323 896,97 zł do 2 374 150,72 zł)	zmniejszenie o 17 516,81 zł (z 2 204 652,28 zł do 2 187 135,47 zł)	zmniejszenie o 4 889,55 zł (z 74 786,89 zł do 69 897,34 zł)

GMINA IZBICA



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY IZBICA

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.), i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy były własnością Gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr. 32 poz. 191).

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte w drodze umowy na własność lub na użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowaniu lub sprywatyzowaniu komunalnych osób prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostek organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY IZBICA

aktualna na dzień 31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 z późn. zm.), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy. Pod innymi prawami należy rozumieć użytkowanie wieczyste gruntów, udziały w spółkach prawa handlowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Izbica rozumie się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści majątkowych.

Stan zasobu gruntów i nieruchomości mienia komunalnego Gminy Izbica na dzień 31 grudnia 2025 r. **wynosi – 302, 8843 ha.**

- **Gmina Izbica (wszystkie obręby geodezyjne) – 241, 5973 ha.**
- **Miasto Izbica - 61, 2870 ha.**

Stan mienia komunalnego z podziałem na grupy przedstawia się następująco:

- grunty rolne o powierzchni – 29,2509 ha,
- tereny budowlane – 4,6024 ha,
- tereny pozostałe – 269,031 ha.

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy – 29, 1349 ha,
- grunty wydierżawione – 10.72 ha,
- w wieczystym użytkowaniu – 0,89 ha,
- w innych formach – 262, 1394 ha.

Budynki i budowle według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawiają się następująco:

- trzy budynki mieszkalne
- trzy obiekty kultury
- sześć obiektów szkolnych
- dwadzieścia dziewięć to pozostałe obiekty użyteczności publicznej i inne stanowiące własność, lub będące w użyczeniu Urzędu Miasta i Gminy Izbica.

OGÓŁEM STAN MIENIA GMINY IZBICA WYNOSI CZTERDZIEŚCI JEDEN BUDOWLI I BUDYNKÓW.

DOCHODY – SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW
mienia Gminy Izbica stan na 31 grudnia 2025 r.

Według stanu na dzień sprawozdania łączna suma wpływów do budżetu Gminy Izbica wynosiła: **49 044, 39 zł.**

Na powyższą sumę złożyły się:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – dzierżawa za obwody łowieckie oraz czynsz dzierżawny za zbiorniki wody – 5674, 29 zł.
- Wpływy z opłat za trwałą zarząd , użytkowanie i służebność – 252, 50 zł.
- Wpływy z najmu użytkowania wieczystego – 697, 87 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych za lokale użytkowe i mieszkalne – 42 386, 69 zł.
- Wpływy z opłaty przekształceniowej – 33,04 zł.

Pomimo przeprowadzonego przetargu nie znalazły nabywców następujące nieruchomości:

- Działka zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 490 położona w miejscowości Romanów.
- Działka gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 3/25 położona w m. Izbica.

W 2025 roku sprzedano z zasobu mienia Gminy Izbica następujące nieruchomości :

- Nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 2687 o powierzchni 0,30 ha, położoną w m. Tarnogóra.
- Nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 2686 o powierzchni 0,12 ha, położoną w m. Tarnogóra.

W 2025 roku przekazano aportem działkę o numerze geodezyjnym 63/31 o powierzchni 0,69 ha, położoną w m. Izbica.

Sposób zagospodarowania gruntów przedstawia się następująco:

W zasobie gruntów stanowiących Mienie Komunalne Gminy Izbica przeważającą ilość gruntów stanowią grunty rolne i drogi.

Grunty stanowiące własność Gminy Izbica nie będące bezpośrednio w zarządzaniu to:

- nieruchomości o łącznej powierzchni 3.74 ha przekazane w użyczenie na rzecz "Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z/s w Tarnogórze", a jest to, siedziba Samorządowego Ośrodka Kultury w Tarnogórze, stadion sportowy z obiektami towarzyszącymi w Izbicy przy ul. Gminnej, oraz w m. Wirkowice "Wiejski Dom Kultury" w m. Wirkowice, Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalne w Izbicy.
- nieruchomości położona w Dworzyskach oznaczona w ewidencji gruntów nr 107 o powierzchni 0.39 ha przekazane w użyczenie "Straży Pożarnej Dworzyska"
- obiekty oświaty oddane w zarząd to: Samorządowe Przedszkole w Izbicy, Szkoła Podstawowa w Izbicy, Szkoła Podstawowa w Orłowie Drewnianym, Szkoła Podstawowa w Kol. Tarnogóra, Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach, Szkoła Podstawowa w Tarnogórze i Szkoła Podstawowa w Wirkowicach,
- nieruchomość położona w Stryjowie oddana w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Izbicy
- nieruchomości o łącznej powierzchni 1.03 ha powierzone w celu wykonywania zadań własnych "Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Izbicy", zagospodarowane jako "Oczyszczalnia Ścieków w Izbicy" oraz pięć gminnych ujęć wody tj: Izbica, Tarnogóra, Bobliwo, Tarzymiechy, Wał, wraz z infrastrukturą tj. siecią wodociągową i kanalizacyjną,
- zbiornik wody położony w Izbicy przy ul. Gminnej wydzierżawiony przez Państwowy Związek Wędkarski w Zamościu,
- grunty sklasyfikowane jako rolne oddane w dzierżawę na czas krótszy niż trzy lata.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKÓW I LOKALI

Na stanie mienia komunalnego jest ogółem czterdzieści jeden budynków i budowli.

Budynki - to między innymi: budynki sklepów przejęte na rzecz gminy po „GS” Izbica (niezagospodarowane) położone w miejscowościach Kryniczki, Romanów, Pięć budynków stacji wodociągowej tj. Tarczyniech, Bobliwo, Tarnogóra, Izbica, Wał. Ponadto budynek Oczyszczalni Ścieków w Izbicy, dwa obiekty kultury w Tarnogórze i Wirkowicach, stadion sportowy. Szkoły i budynki szkolne w miejscowościach Izbica, Orłów Drewniany, Tarczyniechy, Wirkowice, Tarnogóra i Kolonia Tarnogóra oraz budynek Samorządowego Przedszkola w Izbicy. Budynek przy "dworcu PKS Izbica" przy ul. Lubelskiej. Dwa budynki administracyjne Urzędu Gminy w Izbicy oraz budynki administracyjne, gospodarcze, produkcyjne, hale, magazyny, magazyny surowca, hala prasowa itp.. znajdujące się na terenie byłego zakładu produkcyjnego "Klinkierni w Izbicy". Ponadto przekazano Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Izbicy w trwały zarząd nieruchomość położoną w m. Stryjów (mieszkania chronione). Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Dworzyskach obecnie przekazany OSP w Dworzyskach. Budynek mieszkalny przy ul. Klinkiernianej 5, budynek Koła Gospodyń Wiejskich w Kol. Orłów Murowany oraz w m. Mchy, budynki po szkołach podstawowych w Kryniczkach i Wólce Orłowskiej:

Lokale rozdysponowane w gminnym zasobie mieszkaniowym to:

- w Izbicy udział stanowiący jeden lokal mieszkalny w budynku przy ul. Klinkiernianej 3/3,
- jeden lokal mieszkalny w Izbicy w budynku przy ul. Klinkiernianej 5,
- udział stanowiący jeden lokal mieszkalny w Izbicy w budynku przy ul. Klinkiernianej 7/3,
- cztery lokale mieszkalne w miejscowości Wólka Orłowska 136, w budynku po byłej Szkole Podstawowej,
- trzy lokale mieszkalne w miejscowości Kryniczki 115a, w budynku po byłej Szkole Podstawowej
- lokal użytkowy w Izbicy, ul. Gminna 4 (stary budynek urzędu),
- jeden lokal użytkowy w Izbicy ul. Lubelska 119A (dworzec autobusowy),
- cztery lokale mieszkalne przy, ul. Lubelskiej 11.

Sporządziła:

Patrycja Podgórska

Zatwierdził:

Burmistrz

Jerzy Lewczuk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury na dzień 31.12.2025 r.

Plan finansowy Instytucji Kultury na dzień 31.12.2025r. obejmuje działalność Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu.

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31.12.2025 r. posiadał środki na koncie bankowym w kwocie:

dział 921 rozdział 92109: 500,00 zł

dział 926 rozdział 92605: 0,00 zł

Przychody ogółem wyniosły 1 383 401,71 zł., w tym:

- Dotacja na bieżącą działalność Ośrodka Kultury 1 064 499,70 zł
- Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 229 184,17 zł
- Dotacja na utrzymanie świetlicy środowiskowej 15 000,00 zł
- Wpływy z usług (wynajem Dom Kultury w Tarnogórze, WDK Wirkowice):

dział 921 rozdział 92109: 17 798,40 zł

dział 926 rozdział 92605: 0,00 zł

- Pozostałe przychody (refundacje wynagrodzeń, darowizny):

dział 921 rozdział 92109: 41 216,77 zł

dział 926 rozdział 92605: 500,00 zł

- Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym -0,00
- Inne przychody:

dział 921 rozdział 92109: 14 961,08 zł

dział 926 rozdział 92605: 241,59 zł

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w 2025 roku otrzymał dotację celową w kwocie 10 354,00 zł na zakup środka trwałego.

Koszty poniesione na wyżej wymienioną działalność wyniosły 1 394 234,91 zł., w tym:

- Ośrodek Kultury 1 148 719,23 zł
- Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz świetlicy środowiskowej 245 515,68 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu posiadał należności w kwocie 4 852,28 zł :

dział 921 rozdział 92109: 4 852,28 zł

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. stanowił kwotę 1 291,50 zł. w tym wymagalne – brak.

Koszty osobowe dział 921 rozdział 92109 546 521,12 zł

Koszty osobowe dział 926 rozdział 92605 149 968,62 zł

Koszty bezosobowe dział 921 rozdział 92109 107 330,67 zł

Koszty bezosobowe dział 926 rozdział 92605 0,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne dział 921 rozdział 92109 103 570,37 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne dział 926 rozdział 92605 24 345,05 zł

Plan Finansowy SOKiS 2025				
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109				
LP	NAZWA	PLAN	WYKONANIE DO 31.12.2025	WYK/PLAN
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 150 650,00 zł	1 138 475,95	98,94%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem)	17 800,00 zł	17 798,40	99,99%
2	Dotacje	1 068 200,00 zł	1 064 499,70	99,65%
2.1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	1 068 200,00 zł	1 064 499,70	99,65%
2.2	Dotacja na utrzymanie świetlicy środowiskowej	0,00 zł		
3	Przychody finansowe wpływy z kapitalizacji odsetek			
4	Pozostałe przychody operacyjne	64 650,00 zł	56 177,85	86,90%
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 150 650,00 zł	1 148 719,23	99,83%
5	Amortyzacja	47 170,00 zł	47 164,20	99,99%
6	Materiały i energia	130 850,00 zł	130 754,59	99,93%
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	53 930,00 zł	53 889,93	99,93%
6.2	Zakup energii	76 920,00 zł	76 864,66	99,93%
7	Usługi obce	143 700,00 zł	142 588,85	99,23%
7.1	Zakup usług telefon, internet, telewizja	1 900,00 zł	1 859,46	97,87%
7.2	Zakup usług naprawy, remonty	12 700,00 zł	12 670,00	99,76%
7.3	Zakup usług pozostałych	129 100,00 zł	128 059,39	99,19%
8	Wynagrodzenia	653 930,00 zł	653 851,79	99,99%
8.1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	546 530,00 zł	546 521,12	100,00%
8.2	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	104 500,00 zł	104 465,67	99,97%
8.3	Wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło	2 900,00 zł	2 865,00	98,79%
9	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 300,00 zł	136 109,61	99,86%
9.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00 zł	103 570,37	99,87%
9.2	Składki na fundusz pracy	7 300,00 zł	7 246,70	99,27%
9.3	Inne świadczenia	25 300,00 zł	25 292,54	99,97%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	17 800,00 zł	17 551,70	98,61%
10.1	Różne opłaty i składki	9 000,00 zł	8 823,20	98,04%
10.2	Nagrody w konkursach organizowanych przez SOKiS	6 400,00 zł	6 400,00	100,00%
10.3	Inne	2 400,00 zł	2 328,50	97,02%
11	Koszty finansowe	200,00 zł	127,00	63,50%
12	Pozostałe koszty operacyjne	15 100,00 zł	15 000,97	99,34%
13	Podatki i opłaty	100,00 zł	90,18	90,18%
14	Wartość sprzedanych towarów i usług	5 500,00 zł	5 480,34	99,64%
III	Wydatki majątkowe			
IV	Wynik finansowy		-10 243,28	

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605				
LP	NAZWA	PLAN	WYKONANIE DO 31.12.2025	WYK/PLAN
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	245 701,00 zł	244 925,76	99,68%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem)	0,00 zł		#DZIEL/0!
2	Dotacje	244 551,00 zł	244 184,17	99,85%
2.1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	229 551,00 zł	229 184,17	99,84%
2.2	Dotacja na utrzymanie świetlicy środowiskowej	15 000,00 zł	15 000,00	100,00%
3	Przychody finansowe wpływy z kapitalizacji odsetek			
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 150,00 zł	741,59	64,49%
II	KOSZTY OGÓŁEM	245 701,00 zł	245 515,68	99,92%
5	Amortyzacja	1 550,00 zł	1 540,59	99,39%
6	Materiały i energia	35 700,00 zł	35 660,17	99,89%
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00 zł	23 194,36	99,98%
6.2	Zakup energii	12 500,00 zł	12 465,81	99,73%
7	Usługi obce	23 120,00 zł	23 111,38	99,96%
7.1	Zakup usług telefon, internet, telewizja	0,00 zł		
7.2	Zakup usług naprawy, remonty	250,00 zł	246,00	98,40%
7.3	Zakup usług pozostałych	22 870,00 zł	22 865,38	99,98%
8	Wynagrodzenia	149 971,00 zł	149 968,62	100,00%
8.1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	149 971,00 zł	149 968,62	100,00%
8.2	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	0,00 zł		#DZIEL/0!
8.3	Wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło	0,00 zł	0,00	
9	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 850,00 zł	34 778,13	99,79%
9.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00 zł	24 345,05	99,98%
9.2	Składki na fundusz pracy	3 550,00 zł	3 523,05	99,24%
9.3	Inne świadczenia	6 950,00 zł	6 910,03	99,42%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	450,00 zł	411,70	91,49%
10.1	Różne opłaty i składki	0,00 zł		#DZIEL/0!
10.2	Nagrody w konkursach organizowanych przez SOKIS	0,00 zł		#DZIEL/0!
10.3	Inne	450,00 zł	411,70	91,49%
11	Koszty finansowe	10,00 zł	0,00	0,00%
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł		
13	Podatki i opłaty	50,00 zł	45,09	90,18%
III	Wynik finansowy		-589,92	
Dotacja celowa otrzymana od organizatora		10 354,00 zł		
Wydatki majątkowe		10 354,00 zł		

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025 r.	20 196,48 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r.:	500,00 zł
dział 921 rozdział 92109	500,00 zł
dział 926 rozdział 92605	0,00 zł
2. Stan należności na dzień 31.12.2025 r.,:	4 352,28 zł
<u>dział 921 rozdział 92109 w tym</u>	4 352,28 zł
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	30,39 zł
z tytułu dostaw towarów i usług	4 274,89 zł
pozostałe	47,00 zł
<u>dział 926 rozdział 92605</u>	- zł
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	- zł
z tytułu dostaw towarów i usług	- zł
pozostałe	- zł
3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025:	1 291,50 zł
<u>dział 921 rozdział 92109 w tym:</u>	1 291,50 zł
a. zobowiązania publ. prawne (US, ZUS, UG)	- zł
b. zob. z tyt. dostaw i usług	1 291,50 zł
c. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	- zł
d. Pozostałe rozrach. z pracownikami	- zł
<u>dział 926 rozdział 92605 w tym:</u>	- zł
a. zobowiązania publ. prawne (US, ZUS)	- zł
b. zob. z tyt. dostaw i usług	- zł
c. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-
d. Pozostałe rozrach. z pracownikami	-
4. Zobowiązania wymagalne	
w tym:	- zł
a. zobowiązania z tyt. dostaw i usług	- zł
b. zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	- zł

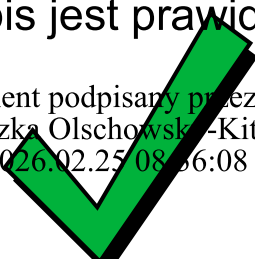
Data 25.02.2026

Dyrektor jednostki

Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Olschowska-Kitka
Data: 2026.02.25 08:36:08 CET



Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Wioletta Jurkiewicz
Data: 2026.02.25 08:30:18
CET



Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto w Izbicy

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury na dzień 31.12.2025 r.

Plan finansowy Instytucji Kultury na dzień 31.12.2025 r. obejmuje działalność Gminnej Biblioteki Publicznej im. Anny Platto w Izbicy.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto u na dzień 31.12.2025 r. posiadała środki na koncie bankowym w kwocie: 0,00zł

Przychody ogółem wyniosły 501 954,95 zł., w tym:

- dotacja na bieżącą działalność Biblioteki 491 800,00,00 zł
- pozostałe przychody (refundacje wynagrodzeń, darowizny książek): 3054,95 zł
- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 7 100,00zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym -0,00

Koszty poniesione na wyżej wymienioną działalność wyniosły 500 980,36zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto posiadała należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Wysokość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowiły kwotę 130,94 zł. w tym wymagalne – brak.

Koszty osobowe- 366 341,99 zł

Koszty bezosobowe- 692,23 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne- 64 649,83 zł

Plan Finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej im. Anny Platto na 2025 rok

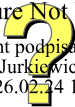
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116

LP	NAZWA	PLAN	WYKONANIE DO 31.12.2025	WYK/PLAN
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	501 960,00 zł	501 954,95	100,00%
1	Wpływy z prowadzonej działalności	0,00 zł	0,00	
2	Dotacje	498 900,00 zł	498 900,00	100,00%
2.1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	491 800,00 zł	491 800,00	100,00%
2.2	Dotacja celowa	0,00 zł		
2.3	Dotacja- Biblioteka Narodowa	7 100,00 zł	7 100,00	
3	Przychody finansowe wpływy z kapitalizacji odsetek			
4	Pozostałe przychody operacyjne	3 060,00 zł	3 054,95	99,83%
II	KOSZTY OGÓŁEM	501 960,00 zł	500 980,36	99,80%
5	Amortyzacja	21 800,00 zł	21 331,54	97,85%
5.1	Amortyzacja- książki	20 510,00 zł	20 044,34	97,73%
5.2	Amortyzacja- środki trwałe	1 290,00 zł	1 287,20	99,78%
6	Materiały i energia	6 400,00 zł	6 385,62 zł	99,78%
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00 zł	5 194,27	99,89%
6.2	Zakup energii i wody	0,00 zł	0,00	#DZIEL/0!
6.4	Zakup nagród konkursowych	1 200,00 zł	1 191,35	99,28%
7	Usługi obce	18 080,00 zł	17 793,58	98,42%
7.1	Zakup usług telefon, internet, telewizja	3 450,00 zł	3 403,77	98,66%
7.2	Zakup usług naprawy, remonty	0,00 zł	0,00	#DZIEL/0!
7.3	Zakup usług pozostałych	14 630,00 zł	14 389,81	98,36%
7.4	usługi szkoleniowe	0,00 zł	0,00	#DZIEL/0!
8	Wynagrodzenia	367 045,00 zł	367 034,22	100,00%
8.1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	366 345,00 zł	366 341,99	100,00%
8.2	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł	692,23	98,89%
9	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 290,00 zł	87 238,64	99,94%
9.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 680,00 zł	64 649,83	99,95%
9.2	Składki na fundusz pracy	8 280,00 zł	8 272,70	99,91%
9.3	Inne świadczenia	14 200,00 zł	14 192,00	99,94%
9.4	PPK pracodawcy	0,00 zł		#DZIEL/0!
9.5	Składki na ubezpieczenia społeczne-um. Zlec.	130,00 zł	124,11	95,47%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	1 340,00 zł	1 196,76	89,31%
10.1	Różne opłaty i składki	840,00 zł	818,50	97,44%
10.2	Inne	500,00 zł	378,26	75,65%
10.3	Koszty reprezentacji	0,00 zł	0,00	
11	Koszty finansowe	5,00 zł	0,00	
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00	#DZIEL/0!
13	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00	
III	Wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00	
	Wynik finansowy		974,59	

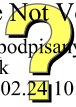
Informacja dodatkowa do wykonania budżetu za 2025 rok

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025 r.	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r.:	0,00 zł
2. Stan należności na dzień 31.12.2025 r.,:	0,00 zł
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	0,00 zł
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
pozostałe	0,00 zł
3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025:	130,94 zł
a. zobowiązania publ. prawne (US, ZUS, UG)	130,94 zł
b. zob. z tyt. dostaw i usług	- zł
c. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	- zł
d. Pozostałe rozrach. z pracownikami	- zł
4. Zobowiązania wymagalne w tym:	- zł
a. zobowiązania z tyt. dostaw i usług	- zł
b. zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	- zł

Data: 24.02.2026 r.

Signature Not Verified

 Dokument podpisany przez
 Wioletta Jurkiewicz
 Data: 2026.02.24 10:45:34
 CET

Podpis:

Signature Not Verified

 Dokument podpisany przez
 Edyta Kurek
 Data: 2026.02.24 10:44:24 CET