ZARZĄDZENIE NR 48/2026
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2025 roku wraz informacją o stanie mienia komunalnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z poź. zm.), Burmistrz Opoczna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Opocznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2025 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3) informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Opoczna
Zastępca Burmistrza

Jan Zięba

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48/2026
Burmistrza Opoczna
z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2025 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2025 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 9
2.4.2. Subwencja ogólna 10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 14

2.5. Dochody majątkowe 16

2.5.1. Dochody z majątku 16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 17

2.6. Wydatki ogółem 17

2.7. Wydatki bieżące 18

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 19
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 20
2.7.3. Dział 630 – Turystyka 21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 22
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 23
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa 26
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 29
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 33
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 34
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 38
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 39
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 44

2.8. Wydatki majątkowe 45

2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność 46
2.8.2. Dział 630 – Turystyka 46
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 47
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 47
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa 48

2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 48
2.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia 49
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie....49
2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia 50
2.8.10. Dział 855 – Rodzina....50
2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....50
2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego....51
2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna 52

2.9. Przychody 53

2.10. Rozchody....53

3. DANE TABELARYCZNE 54

3.1. Wykonanie dochodów....54

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 62

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych....69

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 71

3.5. Wykonanie dochodów własnych 73

3.6. Wykonanie wydatków....75

3.7. Wykonanie wydatków bieżących....94

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 112

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 114

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 135

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3....139

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 142

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone....144

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej....146

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi....147

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii....148

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy....149

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 151

3.19. Wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego za rok 2024 152

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty 153

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa....156

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 158

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19....159

3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego....160

3.25. Wykonanie zadań majątkowych w roku 2025....172

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO....179

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Opoczno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Opocznie nr XIII/115/2025 z dnia 28.01.2025 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opoczno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Opoczno za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Opoczno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Opocznie nr XIII/115/2025 z dnia 28.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 236 677 160,87 zł;
- realizację wydatków na poziomie 250 695 388,47 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 005 600,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 987 372,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 018 227,60 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Opoczno 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 23 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Opocznie i 12 zarządzeniami Burmistrza w Opocznie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XIV/122/2025	28 032 244,65	27 986 201,19	12 158 900,40	12 112 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2	24/2025	1 318 141,56	0,00	1 376 221,56	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XV/129/2025	17 183 460,23	15 395 140,26	4 396 091,14	1 187 590,31	1 420 180,86	0,00	0,00	0,00
4	48/2025	4 123,00	0,00	114 123,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XVI/139/2025	689 035,55	689 947,00	2 451 636,56	2 452 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	56/2025	63 393,51	0,00	179 563,51	116 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XVII/151/2025	958 818,00	500,00	1 676 708,99	718 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8	81/2025	505 577,75	0,00	525 577,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVIII/159/2025	1 832 892,00	0,00	2 049 753,91	216 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10	98/2025	124 030,48	2 290 980,47	1 107 834,89	3 274 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11	112/2025	107 771,81	0,00	107 782,28	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIX/175/2025	5 444 529,46	71 860,47	7 117 827,55	1 745 158,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	127/2025	44 387,62	0,00	120 678,62	76 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXI/180/2025	2 980 018,43	2 173 026,61	2 228 006,59	1 421 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15	148/2025	1 824 822,88	23 543,00	1 914 437,88	113 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXII/200/2025	1 955 265,93	3 122 962,01	3 063 890,74	4 231 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17	174/2025	63 496,69	0,00	125 996,69	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXIII/211/2025	2 127 804,00	1 301 349,22	4 500 425,00	3 673 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00
19	197/2025	719 248,54	23 159,00	1 345 732,85	649 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00
20	199/2025	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXV/220/2025	478 969,13	3 557 200,00	536 361,13	3 614 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXVI/226/2025	57 412,38	7 500,00	992 845,06	942 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23	206/2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**66 515 443,60**	**56 643 369,23**	**48 182 796,10**	**36 890 540,87**	**1 420 180,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 872 074,37 zł do kwoty 246 549 235,24 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 292 255,23 zł do kwoty 261 987 643,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 420 180,86 zł do kwoty 21 425 780,86 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Opoczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 438 408,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

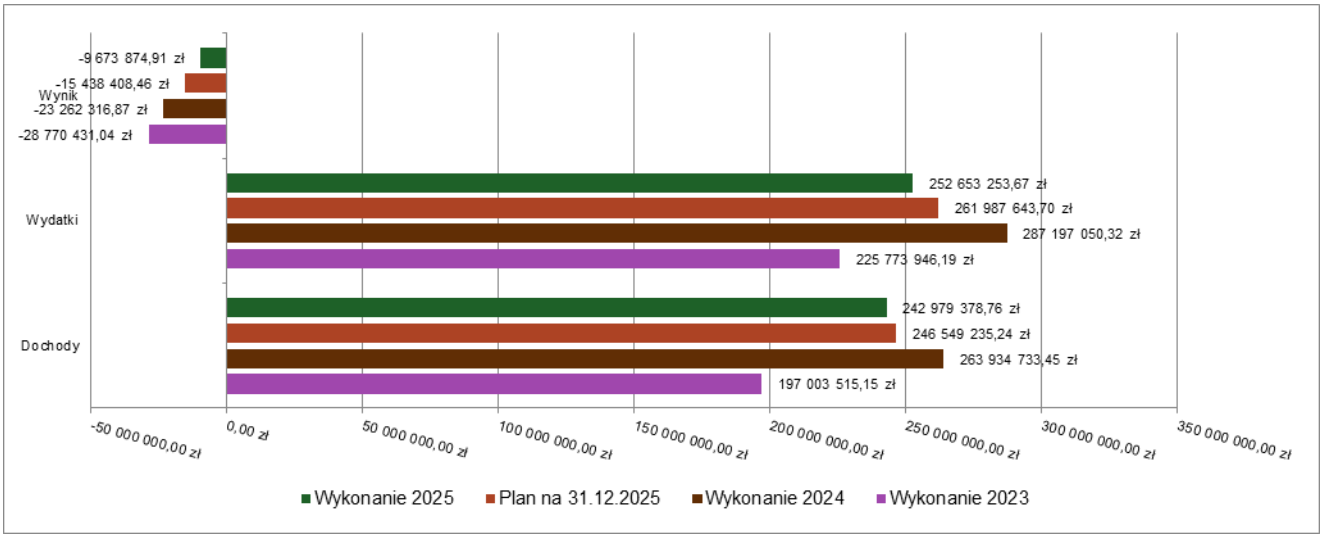
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	236 677 160,87	246 549 235,24	242 979 378,76	98,55%
Wydatki	250 695 388,47	261 987 643,70	252 653 253,67	96,44%
Wynik	**-14 018 227,60**	**-15 438 408,46**	**-9 673 874,91**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8 253 694,05 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 420 180,86 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 242 979 378,76 zł, a ich realizacja stanowiła 98,55% planu wynoszącego 246 549 235,24 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

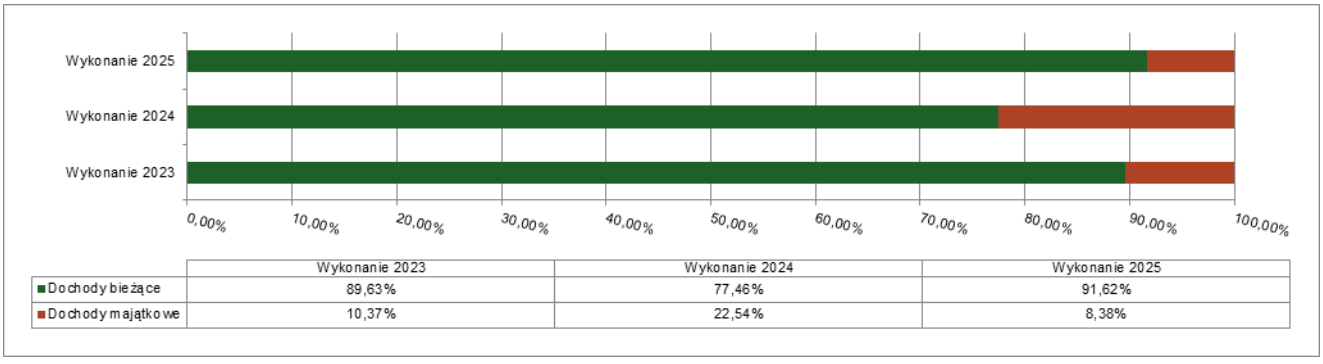
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Opoczno.

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	208 746 462,13	225 833 763,13	222 619 214,74	98,58%	91,62%
Dochody majątkowe	27 930 698,74	20 715 472,11	20 360 164,02	98,28%	8,38%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**236 677 160,87**	**246 549 235,24**	**242 979 378,76**	**98,55%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 759 810,17	148 005 810,17	148 381 014,07	100,25%	61,07%
758	Różne rozliczenia	15 582 599,19	21 444 201,40	21 202 043,87	98,87%	8,73%
855	Rodzina	16 570 372,38	18 994 942,60	18 024 837,09	94,89%	7,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 551 943,00	14 291 927,00	13 258 913,50	92,77%	5,46%
600	Transport i łączność	21 973 299,62	12 054 134,23	12 023 529,55	99,75%	4,95%
852	Pomoc społeczna	5 051 513,00	7 857 641,50	7 683 601,36	97,79%	3,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 245 047,00	7 334 200,00	6 974 174,08	95,09%	2,87%
801	Oświata i wychowanie	3 874 950,00	4 973 256,01	4 931 166,04	99,15%	2,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 700 267,00	3 341 519,00	90,30%	1,38%
752	Obrona narodowa	0,00	2 760 000,00	2 273 793,33	82,38%	0,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 869 384,43	1 855 264,26	99,24%	0,76%
750	Administracja publiczna	1 138 749,00	1 137 771,00	1 154 094,35	101,43%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00	472 756,00	472 756,00	100,00%	0,19%
720	Informatyka	379 572,13	442 834,15	442 834,15	100,00%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 476,38	380 908,51	316 576,71	83,11%	0,13%
710	Działalność usługowa	350 000,00	350 000,00	248 653,42	71,04%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	256 708,24	171 847,76	66,94%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039,00	124 193,00	124 903,43	100,57%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	28 300,00	27 856,79	98,43%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**236 677 160,87**	**246 549 235,24**	**242 979 378,76**	**98,55%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4. Dochody bieżące

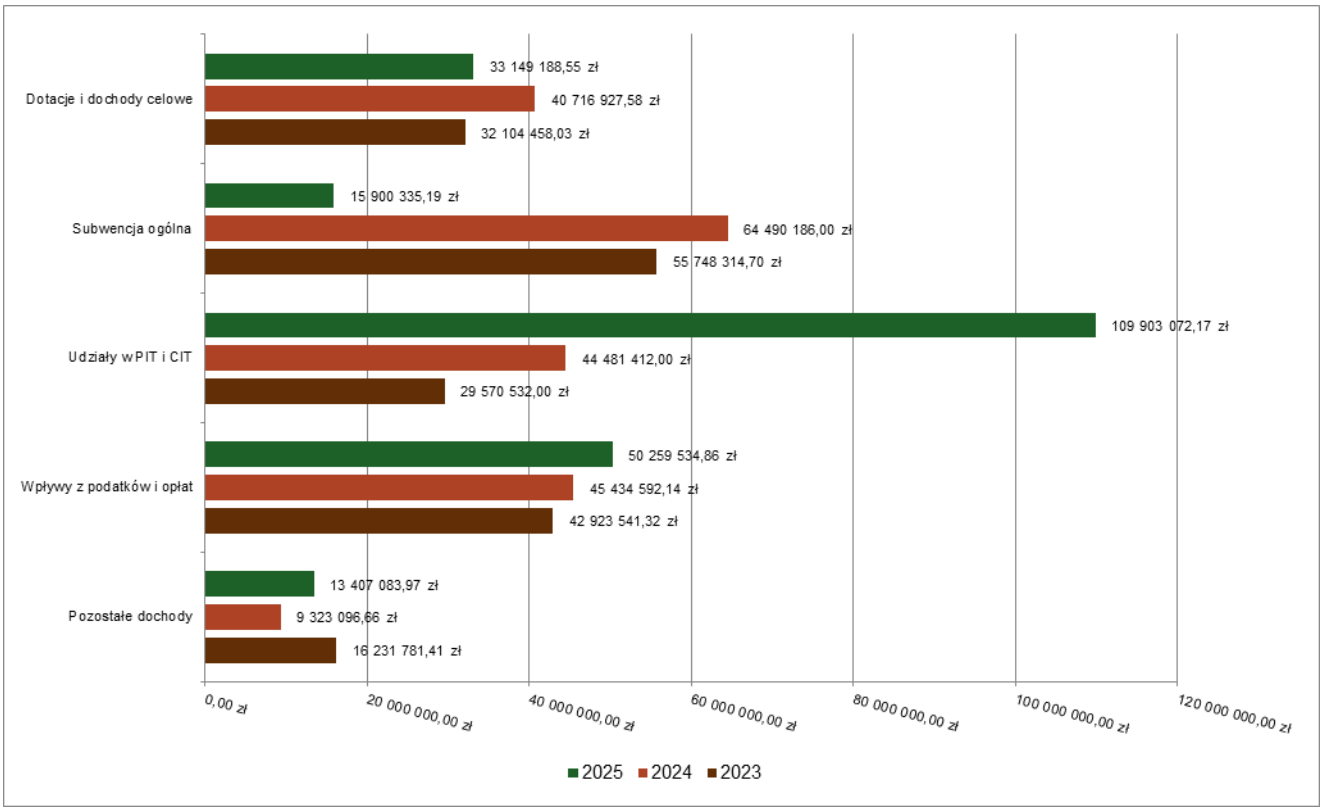
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 222 619 214,74 zł, tj. w 98,58% w stosunku do planu wynoszącego 225 833 763,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Opoczno.

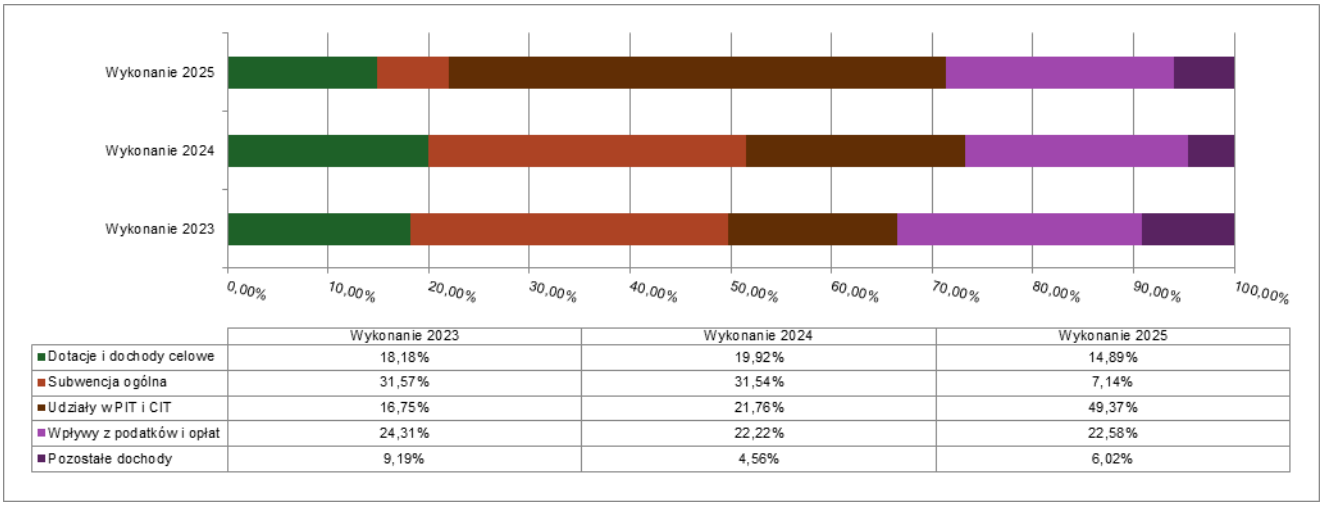
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	25 127 465,77	35 011 339,77	33 149 188,55	94,68%	14,89%

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 %)
Subwencja ogólna	15 205 354,19	15 900 335,19	15 900 335,19	100,00%	7,14%
Udziały w PIT i CIT	109 903 072,17	109 903 072,17	109 903 072,17	100,00%	49,37%
Wpływy z podatków i opłat	49 532 076,00	50 100 551,00	50 259 534,86	100,32%	22,58%
Pozostałe dochody	8 978 494,00	14 918 465,00	13 407 083,97	89,87%	6,02%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**208 746 462,13**	**225 833 763,13**	**222 619 214,74**	**98,58%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Opoczno wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



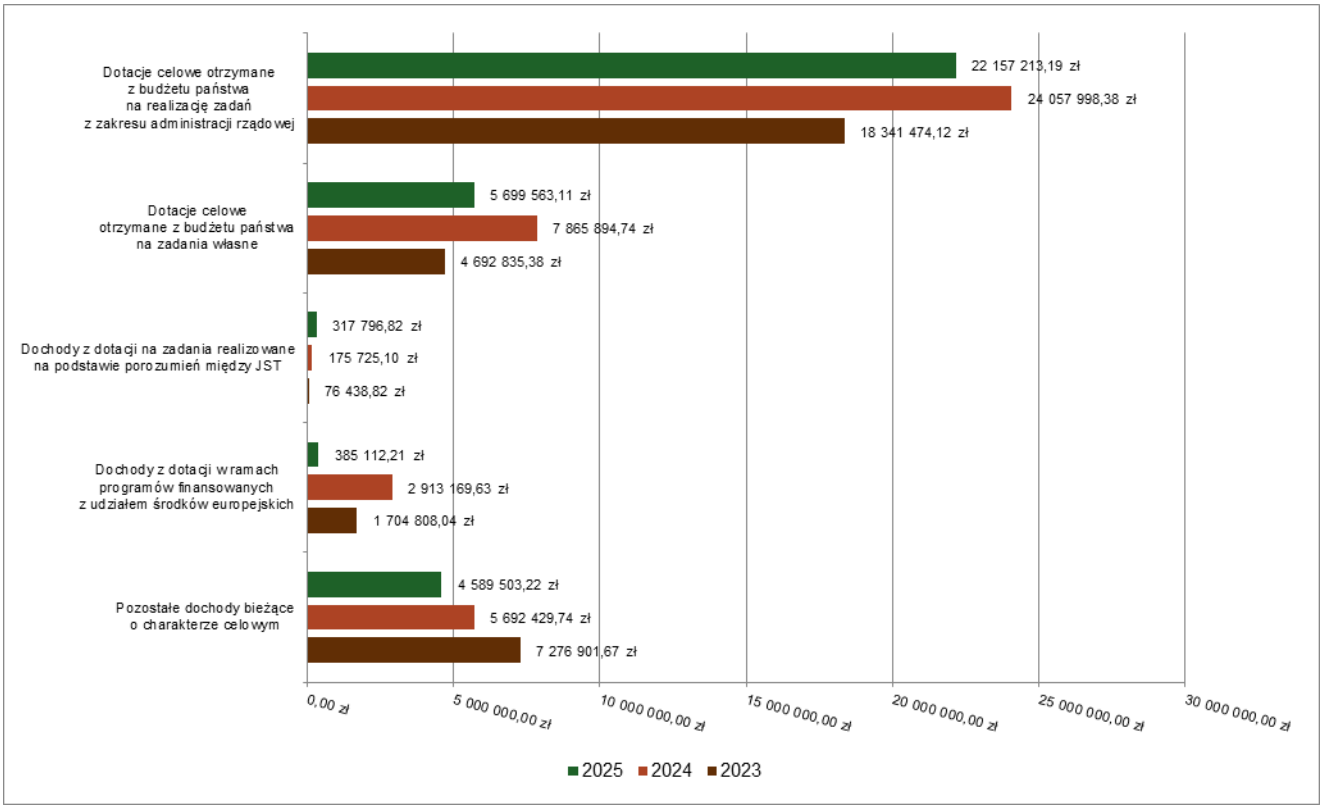
	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	18,18%	19,92%	14,89%
Subwencja ogólna	31,57%	31,54%	7,14%
Udziały w PIT i CIT	16,75%	21,76%	49,37%
Wpływy z podatków i opłat	24,31%	22,22%	22,58%
Pozostałe dochody	9,19%	4,56%	6,02%

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 35 011 339,77 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 33 149 188,55 zł, co stanowi 94,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 22 157 213,19 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 699 563,11 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 317 796,82 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 385 112,21 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 385 112,21 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 589 503,22 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

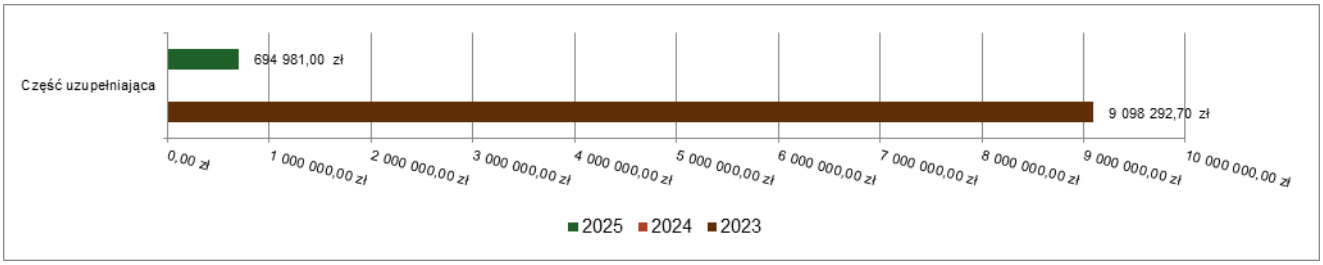
- Rodzina – 17 481 877,02 zł;
- Pomoc społeczna – 7 314 916,13 zł;
- Transport i łączność – 2 504 097,60 zł;
- Różne rozliczenia – 1 384 626,97 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 900 335,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 900 335,19 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 694 981,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

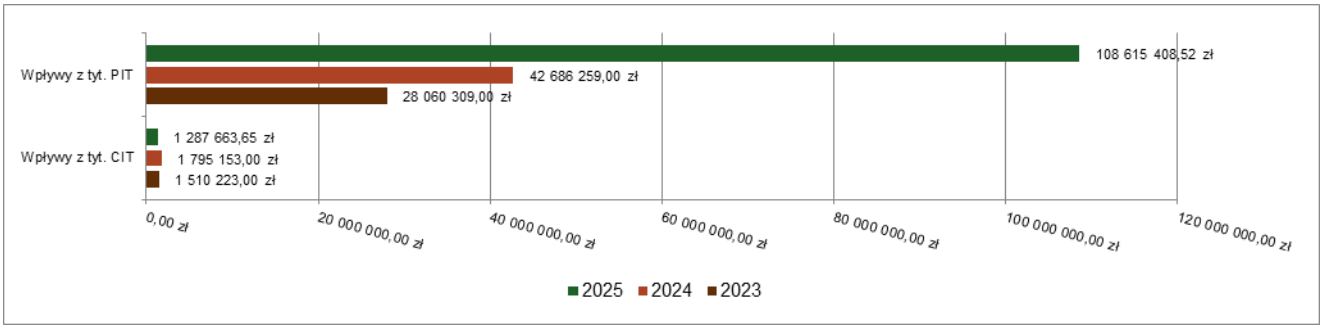


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 109 903 072,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 903 072,17 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 287 663,65 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 108 615 408,52 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

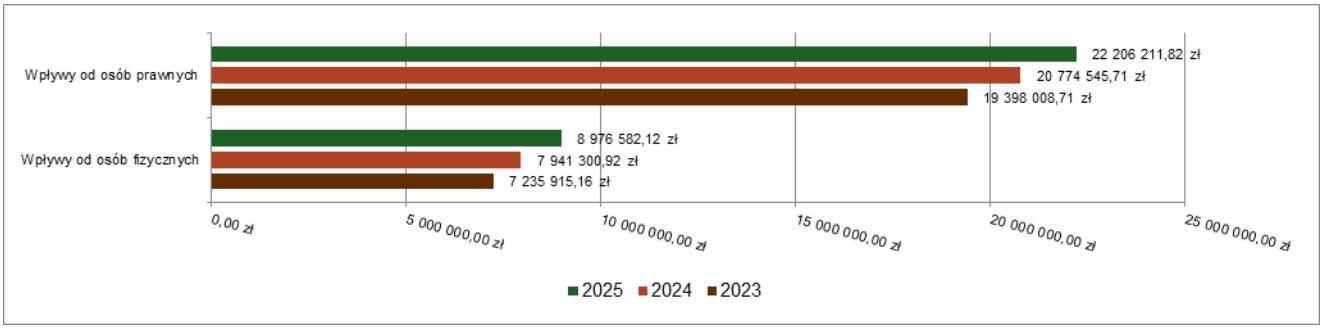


2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

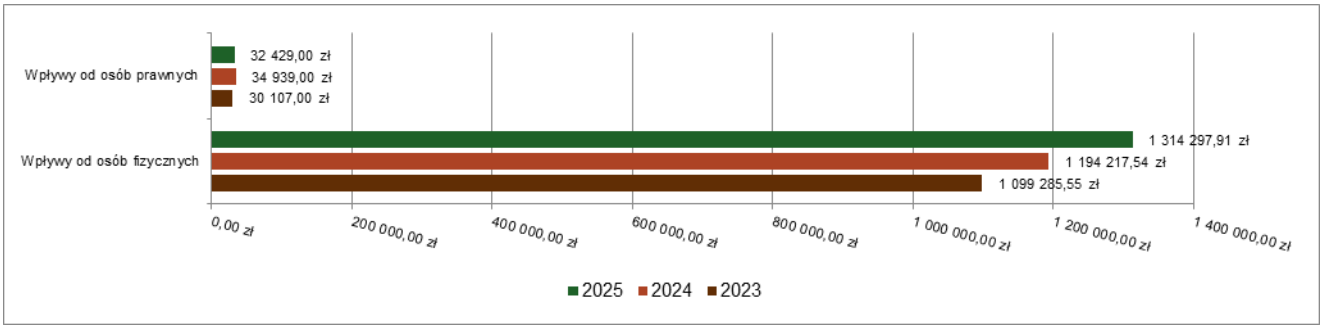
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 182 793,94 zł, co stanowi 102,24% realizacji planu wynoszącego 30 500 000,00 zł, w tym 22 206 211,82 zł od osób prawnych i 8 976 582,12 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 604 580,14 zł, w tym 274 667,33 zł od osób prawnych i 329 912,81 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 332 778,95 zł.
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Podatek rolny

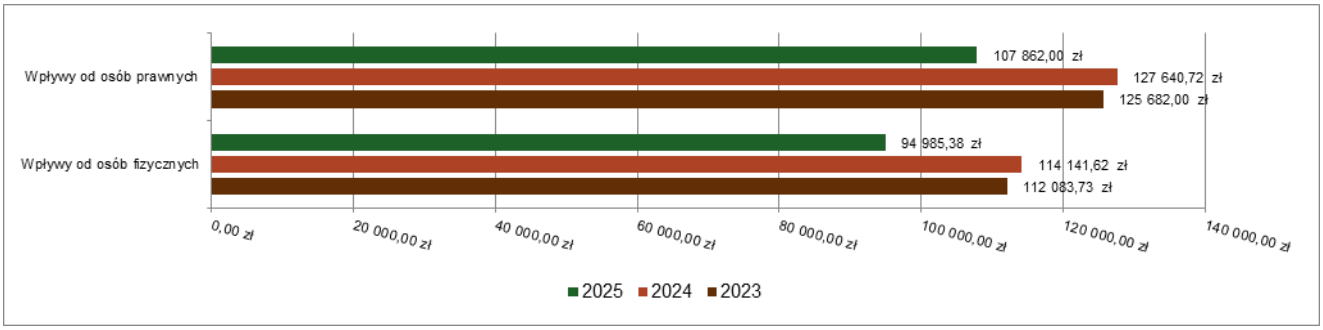
Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 346 726,91 zł, co stanowi 101,26% realizacji planu wynoszącego 1 330 000,00 zł, w tym 32 429,00 zł od osób prawnych i 1 314 297,91 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 26 941,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 26 941,99 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 151 195,86 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



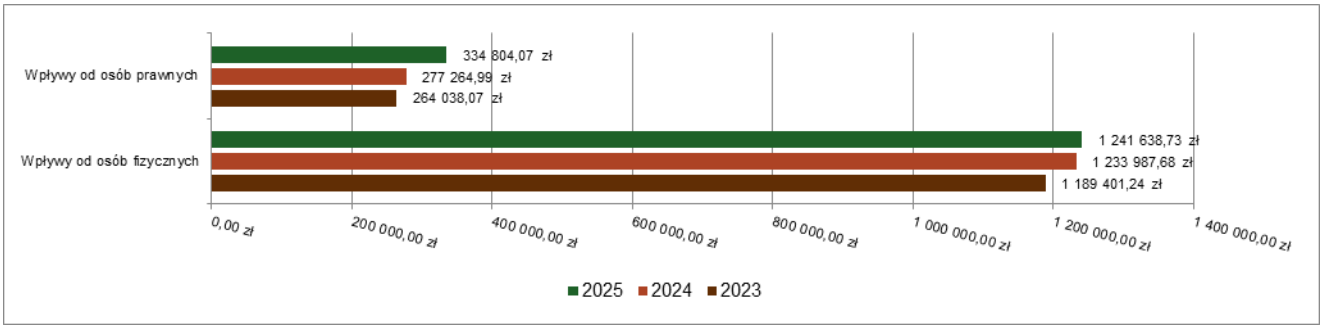
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 202 847,38 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu wynoszącego 205 148,00 zł, w tym 107 862,00 zł od osób prawnych i 94 985,38 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 664,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 664,73 zł od osób fizycznych.
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Podatek od środków transportowych

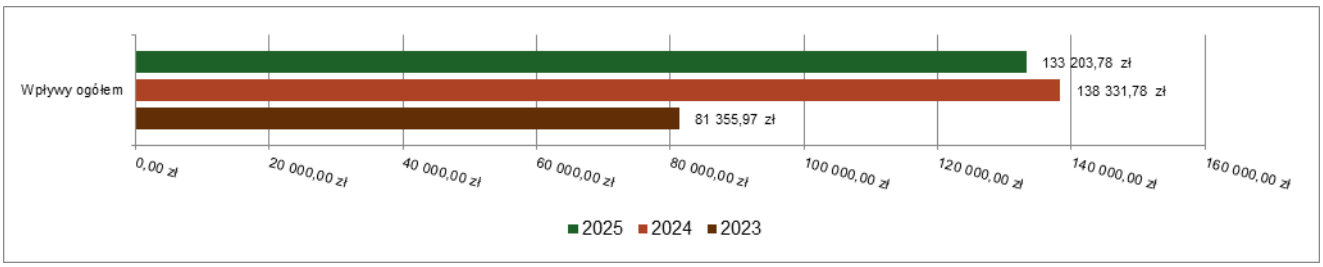
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 576 442,80 zł, co stanowi 96,65% realizacji planu wynoszącego 1 631 000,00 zł, w tym 334 804,07 zł od osób prawnych i 1 241 638,73 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 70 448,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 70 448,73 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 496 898,00 zł.
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

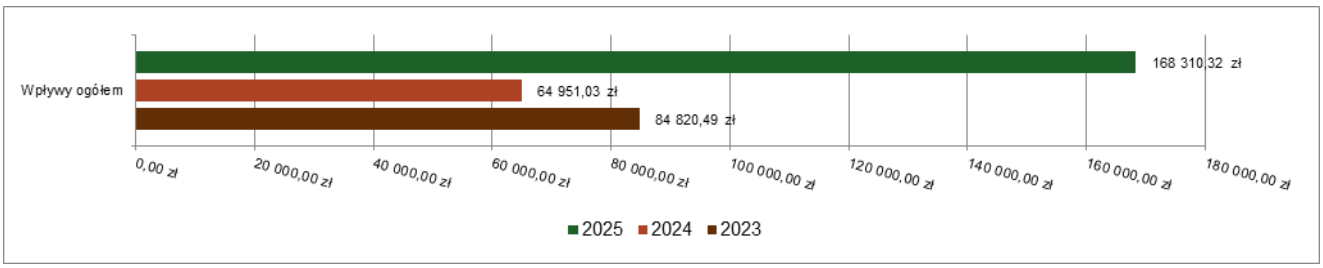
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 133 203,78 zł, co stanowi 102,46% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11 260,96 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



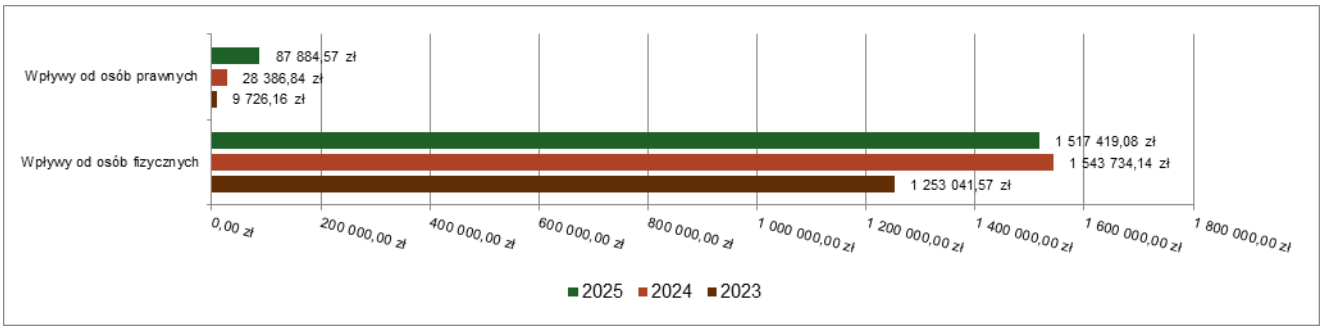
Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 168 310,32 zł, co stanowi 120,22% realizacji planu wynoszącego 140 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 375,37 zł.
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



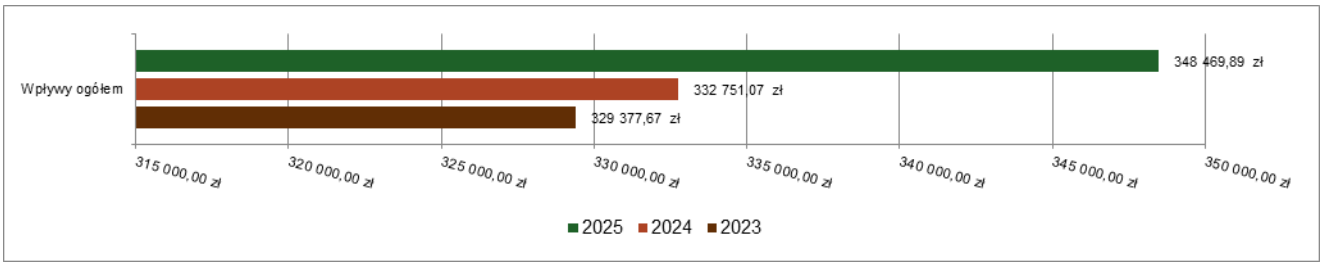
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 605 303,65 zł, co stanowi 81,90% realizacji planu wynoszącego 1 960 000,00 zł, w tym 87 884,57 zł od osób prawnych i 1 517 419,08 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 219,43 zł, w tym 355,43 zł od osób prawnych i 2 864,00 zł od osób fizycznych.
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

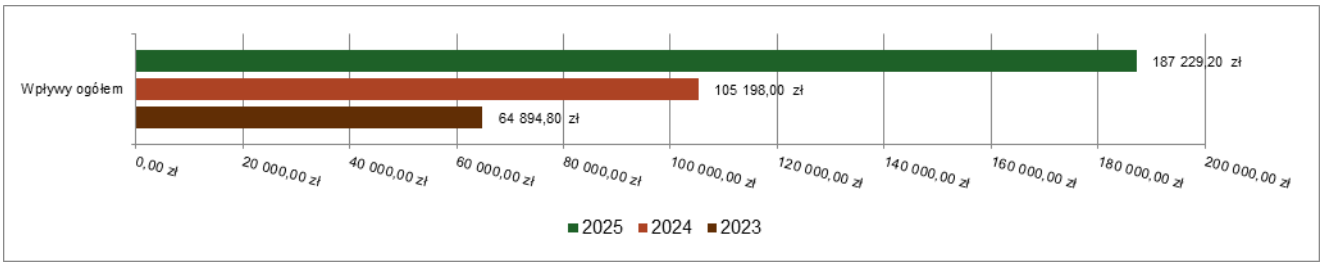
Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 348 469,89 zł, co stanowi 93,17% realizacji planu wynoszącego 374 000,00 zł.
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 187 229,20 zł, co stanowi 156,02% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

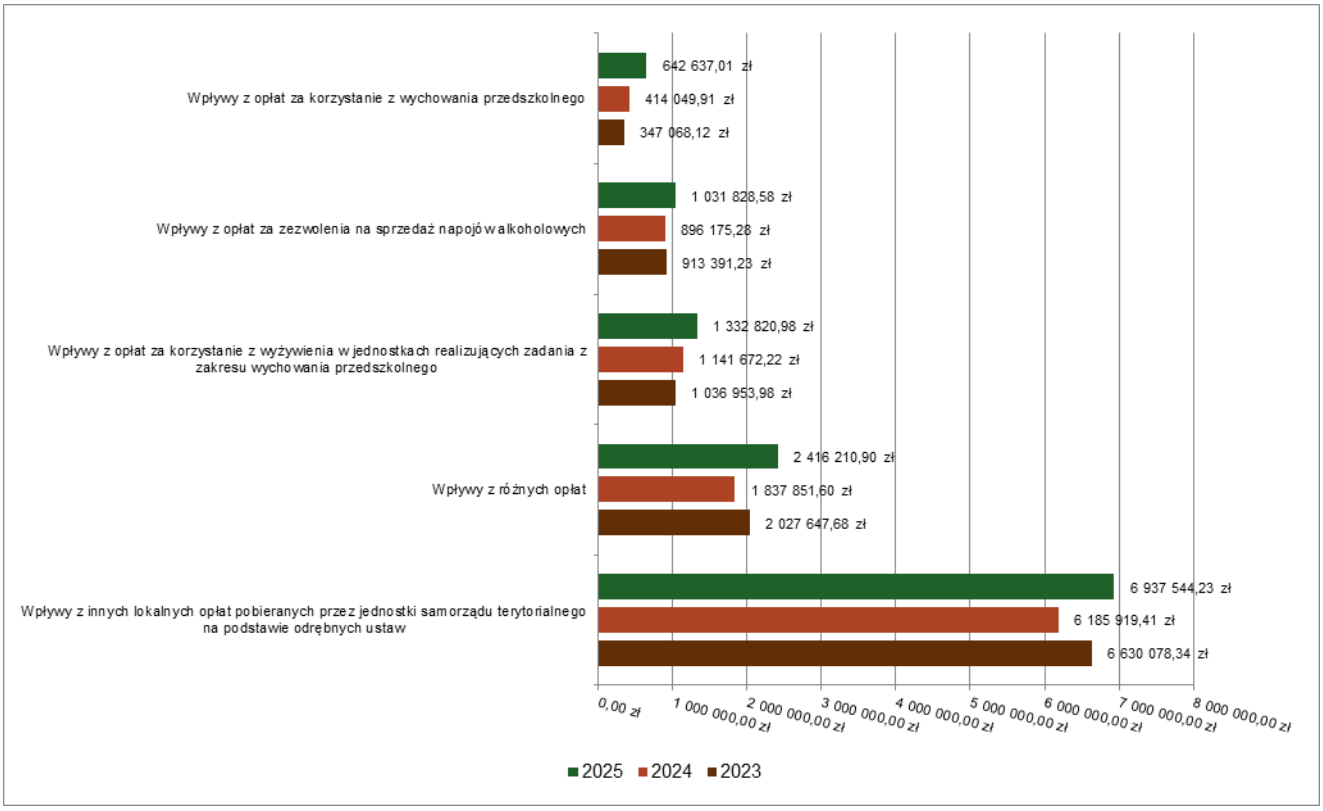


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 710 403,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 508 206,99 zł, co stanowi 98,53% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 937 544,23 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 416 210,90 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 332 820,98 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 031 828,58 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 642 637,01 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



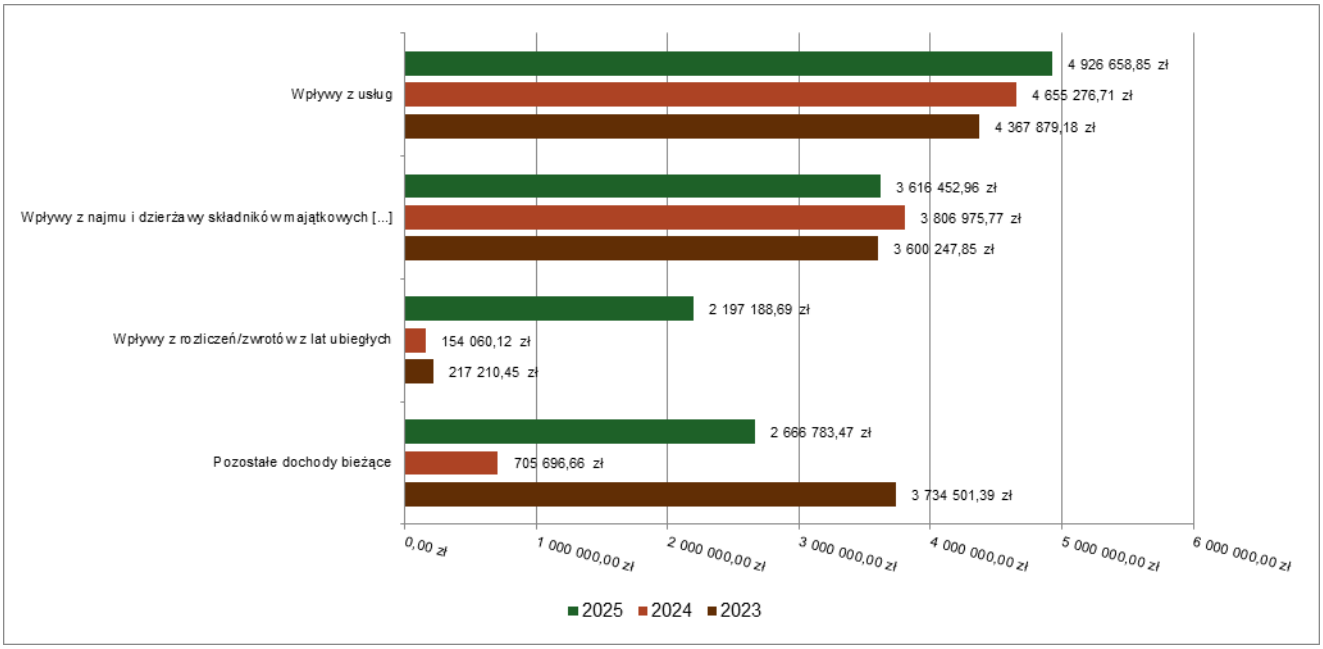
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 14 918 465,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 13 407 083,97 zł, co stanowi 89,87% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Opoczno w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 926 658,85 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 680 425,60 zł;
  - Przedszkola – 1 226 959,51 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 194 556,00 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 281 129,77 zł;
  - Cmentarze – 248 653,42 zł;
  - Inne – 294 934,55 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 616 452,96 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 385 346,46 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 098 771,52 zł;
  - Szkoły podstawowe – 132 334,98 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 197 188,69 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 2 035 746,46 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 96 500,44 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 38 594,94 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 14 082,64 zł;
  - Zasiłki stałe – 3 566,37 zł;
  - Inne – 8 697,84 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 759 314,12 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 439 235,83 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 138 481,71 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 102 711,16 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 81 541,71 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 69 946,27 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 63 500,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 12 036,76 zł;
- Różnice kursowe – 8,58 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 7,33 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



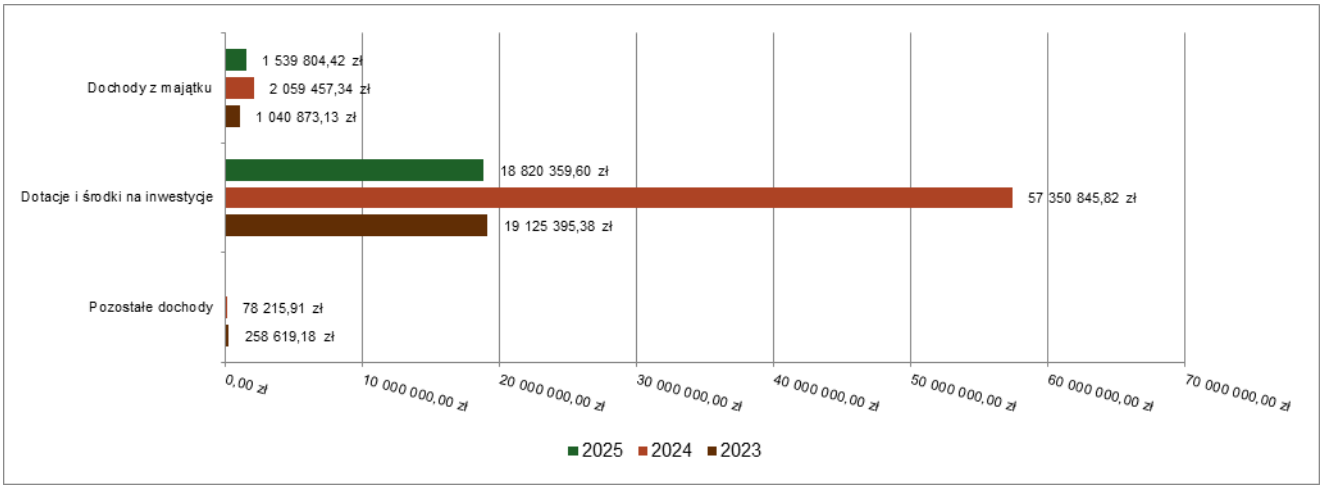
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Opoczno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 360 164,02 zł, tj. w 98,28% w stosunku do planu wynoszącego 20 715 472,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

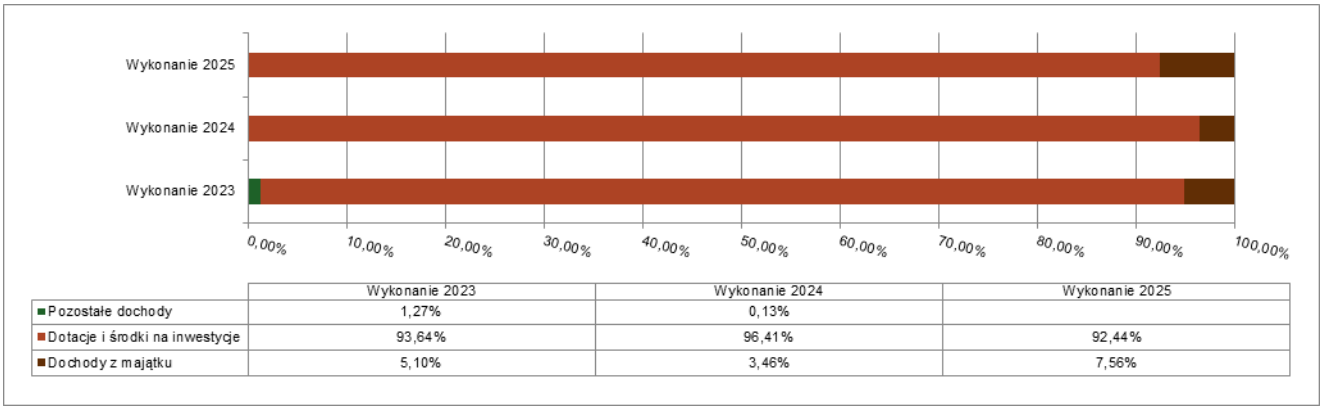
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Opoczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 700 000,00	1 700 000,00	1 539 804,42	90,58%	7,56%
Dotacje i środki na inwestycje	26 230 698,74	19 015 472,11	18 820 359,60	98,97%	92,44%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**27 930 698,74**	**20 715 472,11**	**20 360 164,02**	**98,28%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

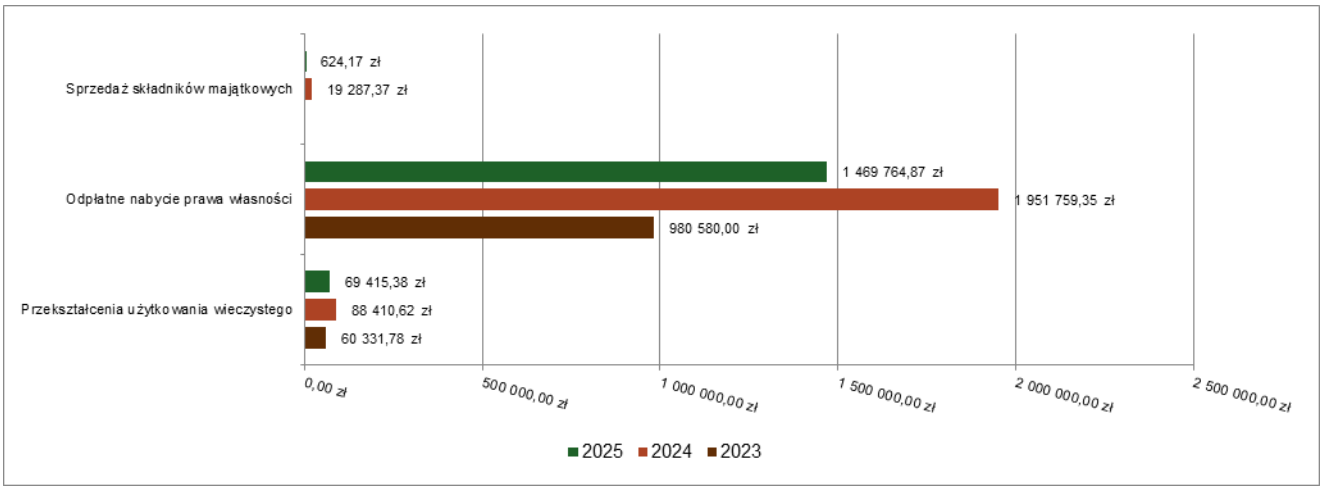


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 700 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 539 804,42 zł, co stanowi 90,58% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 469 764,87 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 69 415,38 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 624,17 zł.

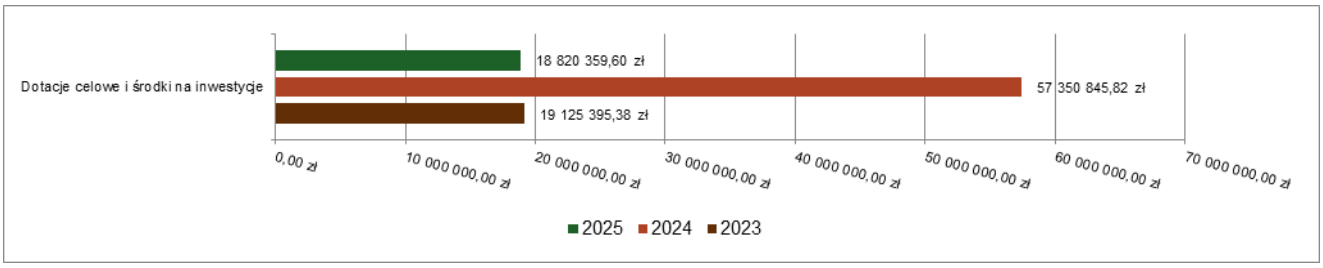
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 015 472,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 820 359,60 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 897 767,72 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 526 147,77 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 3 341 519,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 1 267 427,43 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 252 653 253,67 zł, a ich realizacja wyniosła 96,44% planu wynoszącego 261 987 643,70 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

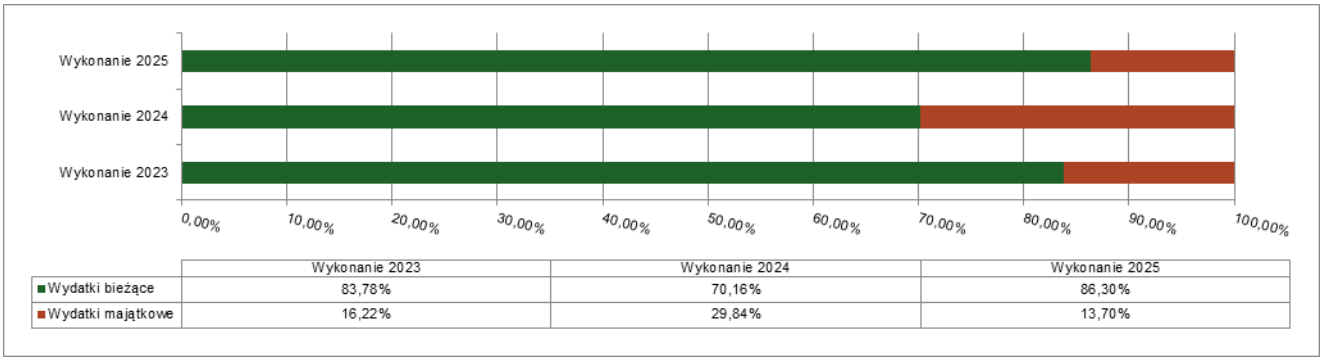
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	208 378 237,88	225 821 973,08	218 040 936,86	96,55%	86,30%
Wydatki majątkowe	42 317 150,59	36 165 670,62	34 612 316,81	95,70%	13,70%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**250 695 388,47**	**261 987 643,70**	**252 653 253,67**	**96,44%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Opoczno 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	101 641 333,94	106 168 340,65	104 225 986,63	98,17%	41,25%
600	Transport i łączność	36 232 645,62	30 150 307,28	29 980 119,56	99,44%	11,87%
750	Administracja publiczna	22 898 756,91	24 652 711,01	23 734 150,84	96,27%	9,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 323 449,06	21 837 668,32	20 623 754,44	94,44%	8,16%
855	Rodzina	18 189 421,66	21 584 384,29	20 236 947,01	93,76%	8,01%
852	Pomoc społeczna	15 634 526,91	19 012 418,40	18 182 747,32	95,64%	7,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 690 859,90	8 318 549,88	8 305 414,98	99,84%	3,29%
757	Obsługa długu publicznego	6 654 000,00	7 339 082,00	7 243 363,84	98,70%	2,87%
926	Kultura fizyczna	5 296 709,00	5 823 003,00	5 361 884,70	92,08%	2,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 217 047,00	5 662 973,00	5 159 341,91	91,11%	2,04%
752	Obrona narodowa	0,00	3 066 667,00	2 526 437,04	82,38%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385 500,00	2 628 731,94	2 344 186,58	89,18%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	1 901 075,00	1 967 636,79	1 607 340,11	81,69%	0,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00	941 325,43	925 155,42	98,28%	0,37%
710	Działalność usługowa	845 000,00	822 000,00	795 432,51	96,77%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00	472 756,00	472 756,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372 648,00	594 835,24	435 333,42	73,19%	0,17%
758	Różne rozliczenia	920 000,00	741 628,00	333 120,00	44,92%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 625,47	134 625,47	99 359,77	73,80%	0,04%
630	Turystyka	180 000,00	68 000,00	60 421,59	88,86%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**250 695 388,47**	**261 987 643,70**	**252 653 253,67**	**96,44%**	**100,00%**

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7. Wydatki bieżące

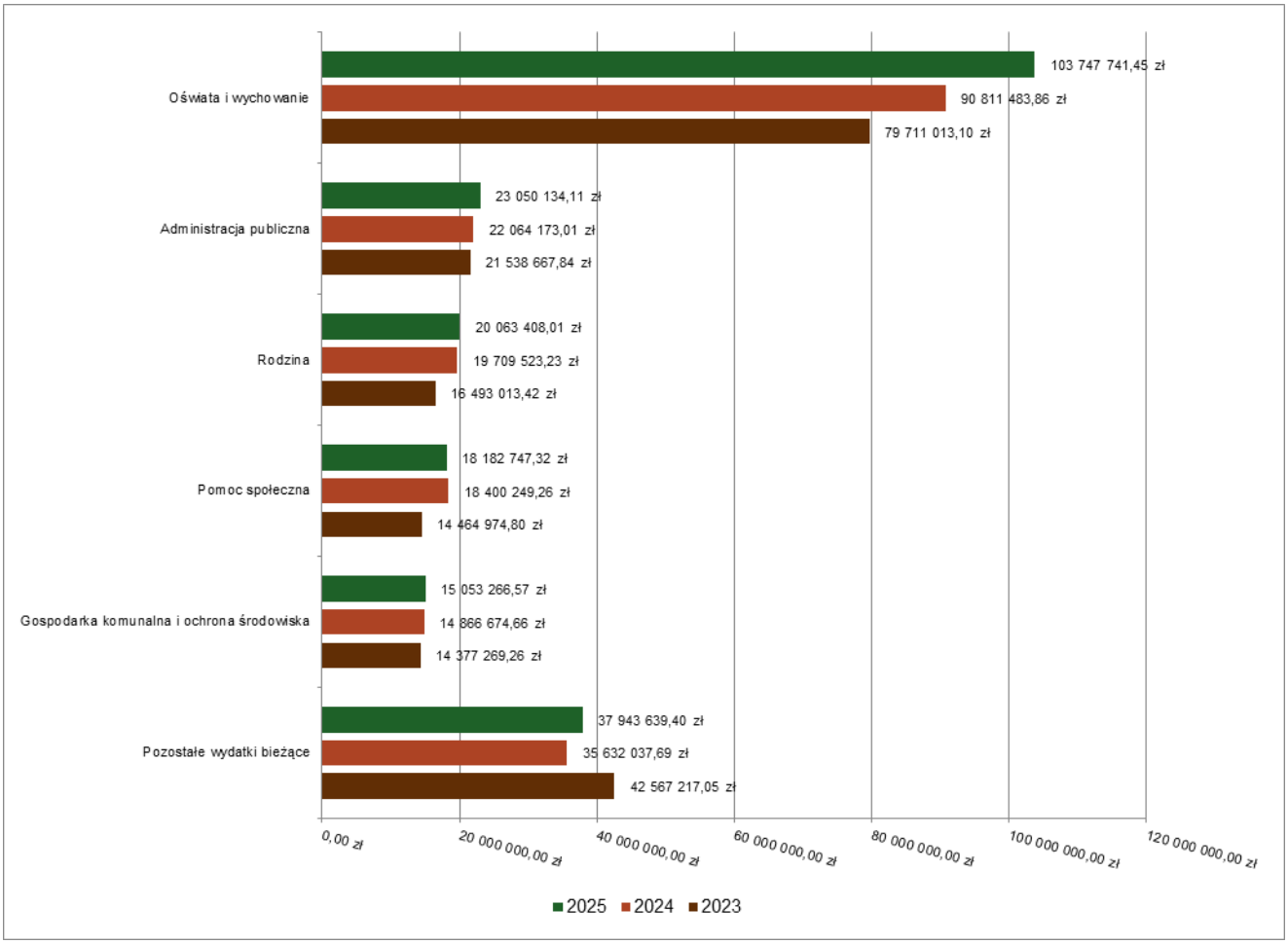
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 218 040 936,86 zł, tj. w 96,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 225 821 973,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

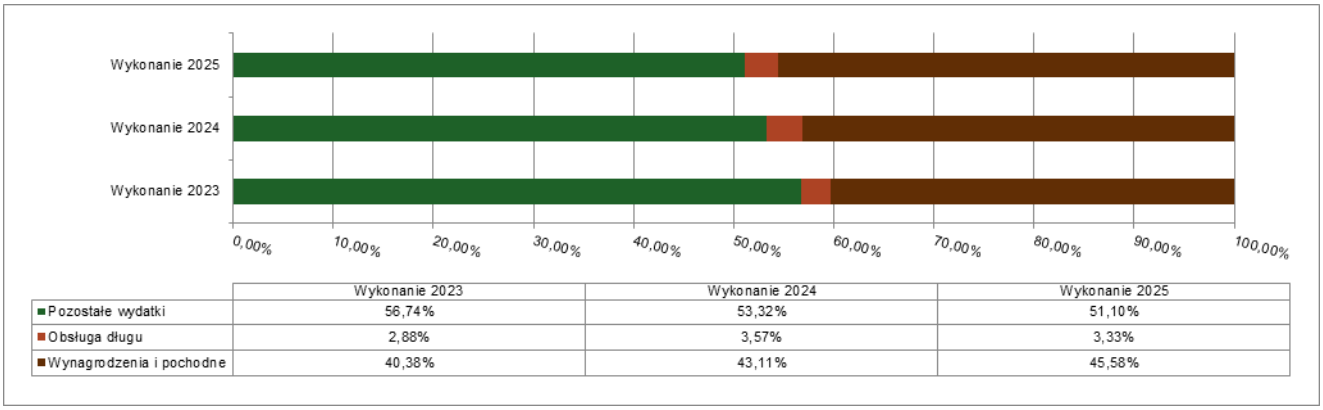
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	101 561 333,94	105 685 540,65	103 747 741,45	98,17%	47,58%
750	Administracja publiczna	22 536 957,00	23 889 861,01	23 050 134,11	96,49%	10,57%
855	Rodzina	18 189 421,66	21 373 784,29	20 063 408,01	93,87%	9,20%
852	Pomoc społeczna	15 634 526,91	19 012 418,40	18 182 747,32	95,64%	8,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 717 928,00	15 953 565,32	15 053 266,57	94,36%	6,90%
600	Transport i łączność	9 115 660,00	9 800 326,66	9 759 054,07	99,58%	4,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 445 019,90	7 503 174,88	7 491 620,98	99,85%	3,44%
757	Obsługa długu publicznego	6 654 000,00	7 339 082,00	7 243 363,84	98,70%	3,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 845 000,00	4 789 083,00	4 549 705,89	95,00%	2,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385 500,00	2 471 771,94	2 187 771,58	88,51%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	1 781 075,00	1 797 636,79	1 437 388,11	79,96%	0,66%
752	Obrona narodowa	0,00	1 533 333,00	1 118 184,34	72,93%	0,51%
926	Kultura fizyczna	1 281 752,00	1 156 192,00	1 047 271,88	90,58%	0,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00	941 325,43	925 155,42	98,28%	0,42%
710	Działalność usługowa	845 000,00	822 000,00	795 432,51	96,77%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00	472 756,00	472 756,00	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372 648,00	594 835,24	435 333,42	73,19%	0,20%
758	Różne rozliczenia	520 000,00	494 961,00	333 120,00	67,30%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	204 625,47	134 625,47	99 359,77	73,80%	0,05%

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 %)
	społecznej					
630	Turystyka	180 000,00	55 700,00	48 121,59	86,39%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**208 378 237,88**	**225 821 973,08**	**218 040 936,86**	**96,55%**	**100,00%**

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Opoczno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	56,74%	53,32%	51,10%
Obsługa długu	2,88%	3,57%	3,33%
Wynagrodzenia i pochodne	40,38%	43,11%	45,58%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

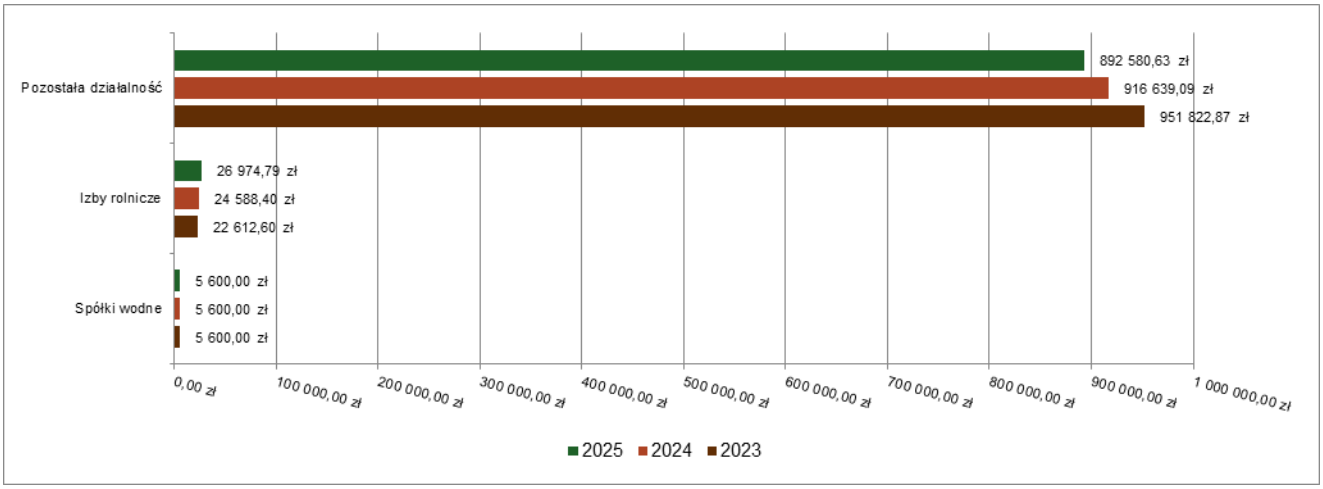
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 325,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 925 155,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 5 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 600,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 974,79 zł, co stanowi 77,07% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 26 974,79 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 892 580,63 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 900 725,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 867 079,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 683,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 450,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 147,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 909,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310,75 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

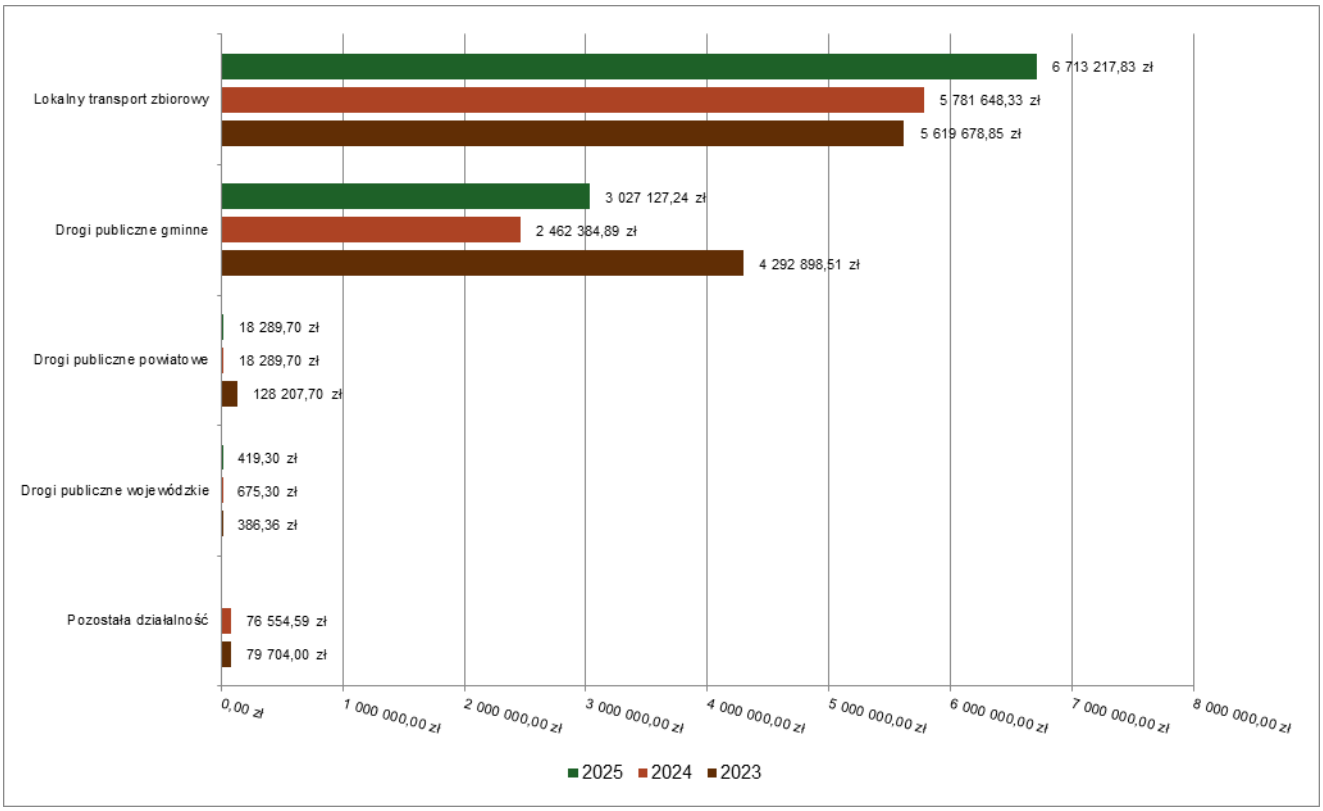


2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 800 326,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 759 054,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 713 217,83 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 6 745 657,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 253 580,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 351 906,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 79 110,76 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 620,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 419,30 zł, co stanowi 39,93% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 419,30 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 289,70 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 289,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 027 127,24 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 3 033 619,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 992 127,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

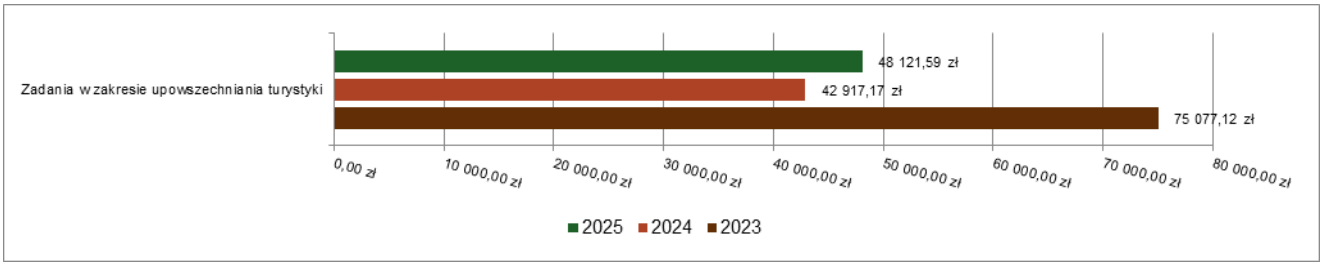


2.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 121,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 48 121,59 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 55 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 25 411,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 860,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 384,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 464,97 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

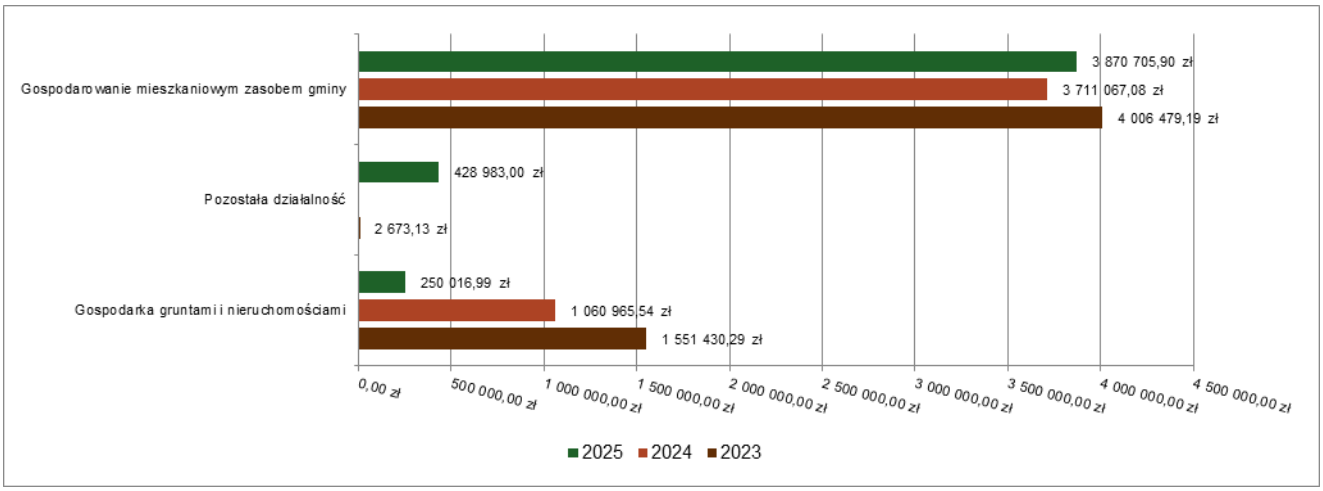
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 789 083,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 549 705,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 250 016,99 zł, co stanowi 69,45% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 970,80 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 751,99 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48 221,19 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 25 073,01 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 870 705,90 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 4 000 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 313 181,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 969 986,15 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 849 297,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 583 456,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115 500,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 127,50 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 419,13 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 026,25 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 121,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590,63 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 428 983,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 428 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 428 983,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

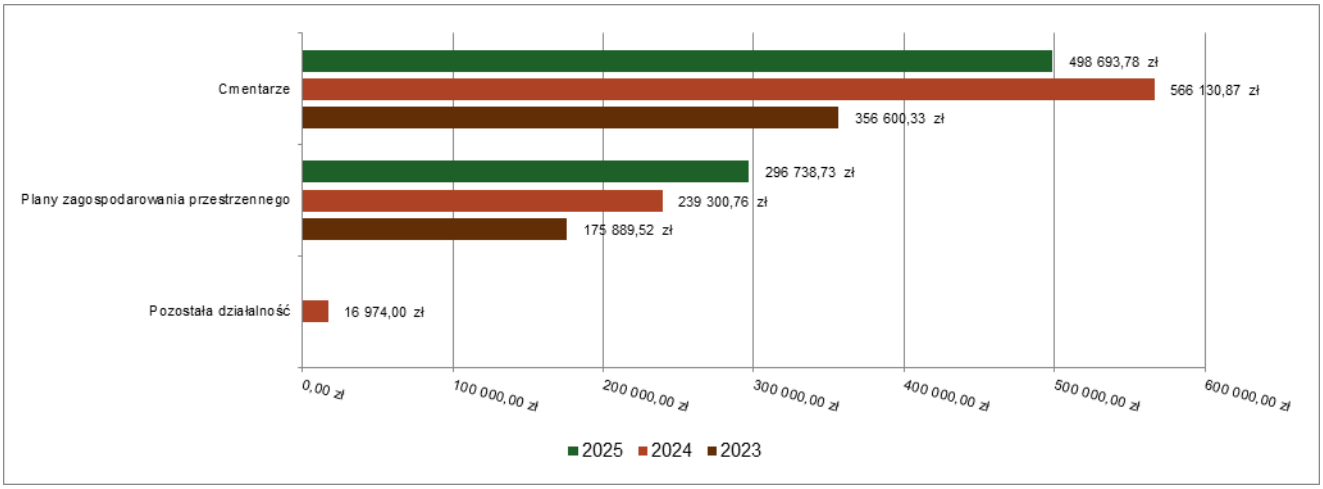


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 795 432,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 296 738,73 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 296 738,73 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 498 693,78 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 498 693,78 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 889 861,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 050 134,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

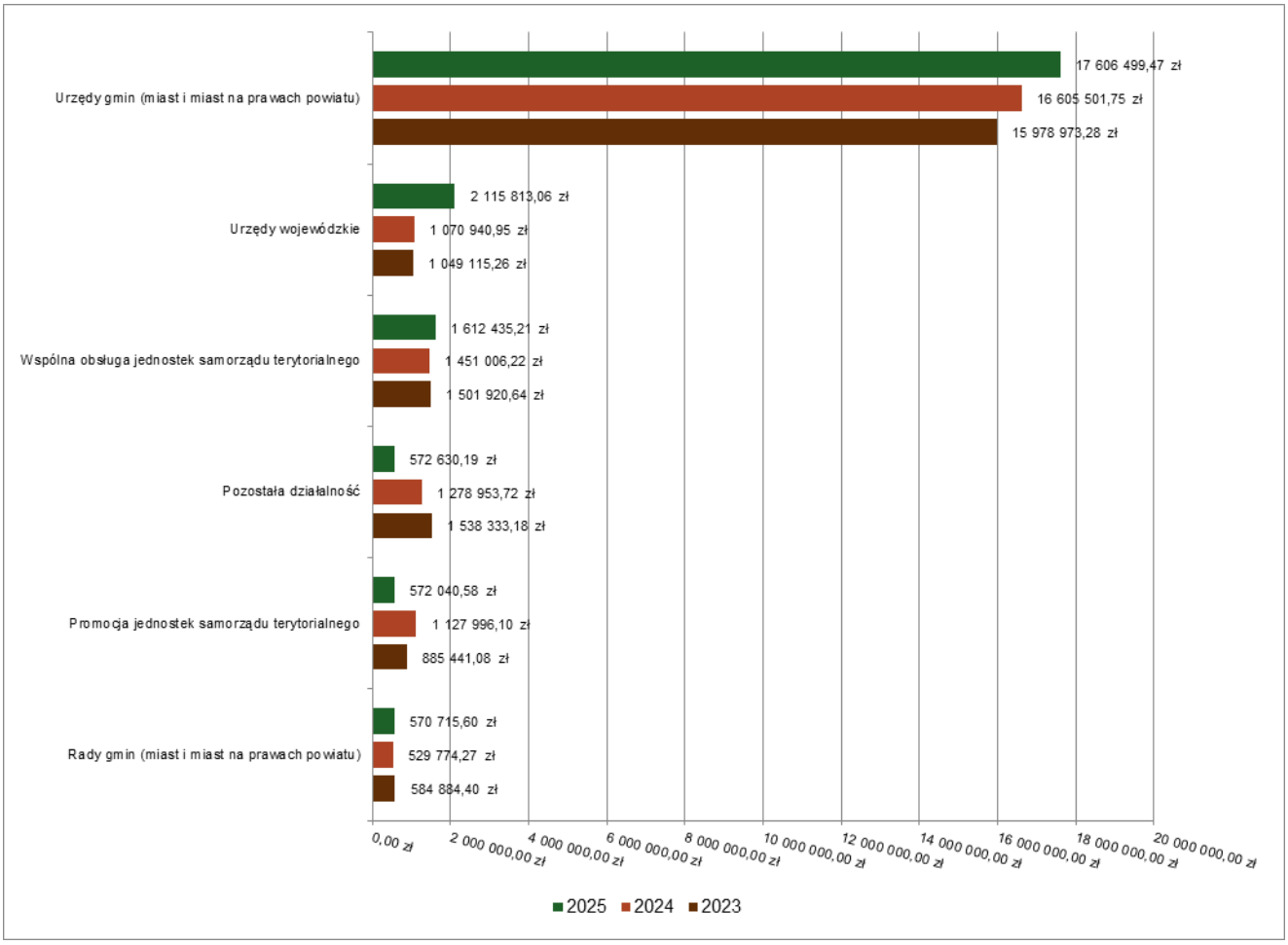
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 115 813,06 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 2 312 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000 800,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 801 260,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 924,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 279,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 329,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 530,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 834,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 679,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 060,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 462,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 738,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 517,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,15 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 570 715,60 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 588 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 540 401,43 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 533,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 598,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 641,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 540,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 17 606 499,47 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 17 828 954,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 989 308,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 012 825,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 896 406,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 787 207,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 409 535,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 266 922,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 440,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228 433,06 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 188 407,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 148 780,11 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 97 127,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 78 863,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 612,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 021,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 251,13 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 24 553,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 597,12 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 762,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 336,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 414,40 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 737,26 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 7 689,93 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 462,75 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 367,56 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 685,45 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 224,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 27,19 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 18,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 572 040,58 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 662 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 438 943,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 396,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 714,21 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 16 714,42 zł;
  - honoraria w kwocie 4 225,05 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,41 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 612 435,21 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 1 642 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 094 302,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 050,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 774,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 579,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 52 467,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 357,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 684,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 673,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 727,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 988,29 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 546,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 233,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 765,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 948,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 905,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 430,87 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 572 630,19 zł, co stanowi 66,95% planu rocznego wynoszącego 855 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 400,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 165 137,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 685,29 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 44 585,88 zł;
- 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 samorzadu terytorialnego w kwocie 23 890,86 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 441,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 489,28 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



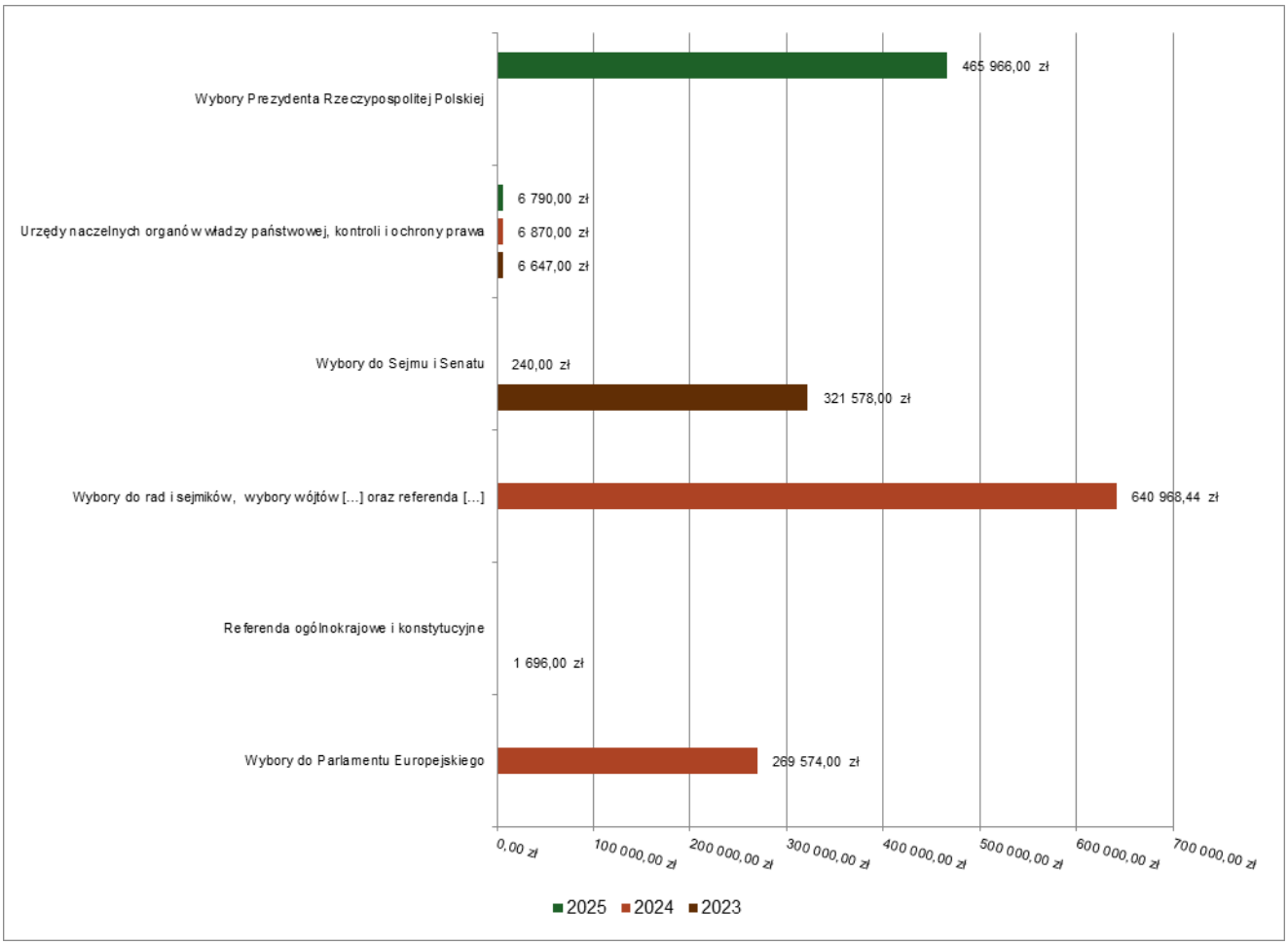
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 756,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 663,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 439,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,32 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 465 966,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 465 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 298 450,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 814,50 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 080,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 177,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 870,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 073,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 230,00 zł;
- zakup energii w kwocie 887,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 455,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 228,60 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

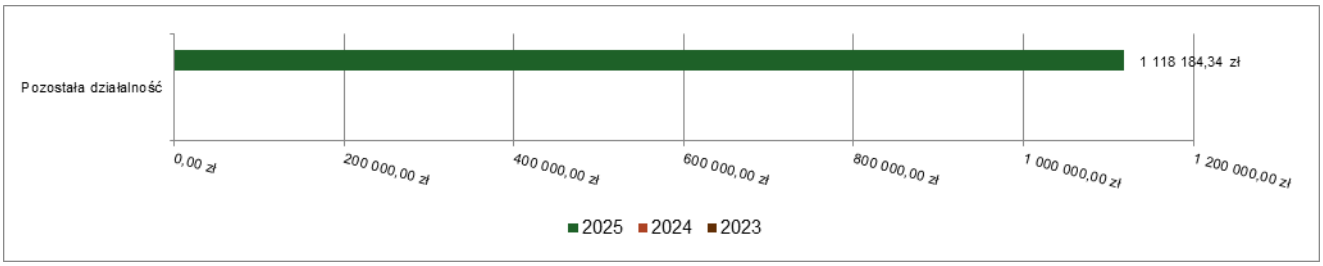


2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 533 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 118 184,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 118 184,34 zł, co stanowi 72,93% planu rocznego wynoszącego 1 533 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 090 944,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 240,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



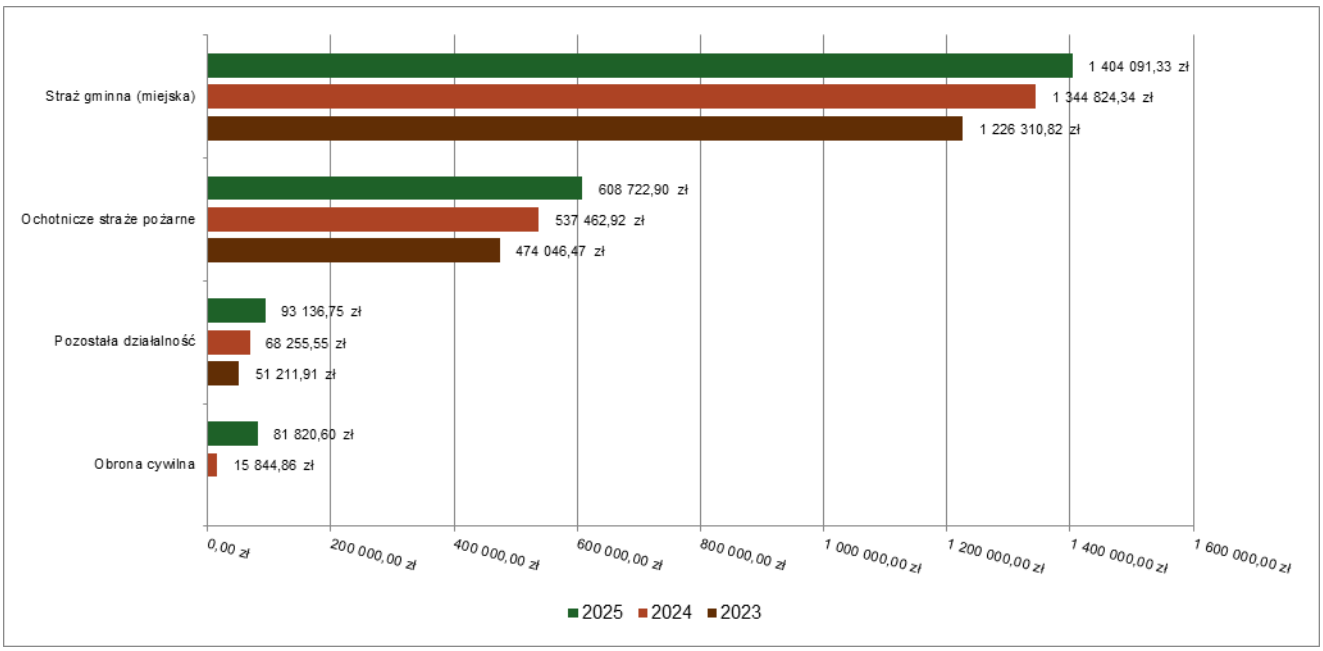
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 471 771,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 187 771,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 608 722,90 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 675 505,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 141 063,98 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 547,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 975,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 929,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 291,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 860,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 407,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 257,49 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 976,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 414,80 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 81 820,60 zł, co stanowi 51,14% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 137,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 783,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 900,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 404 091,33 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 1 521 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 980 941,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 318,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 809,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 732,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 458,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 207,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 857,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 496,29 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 279,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 220,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 077,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 841,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 082,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 154,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 614,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 136,75 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 666,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 889,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 206,21 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 317,95 zł;
- zakup energii w kwocie 56,76 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

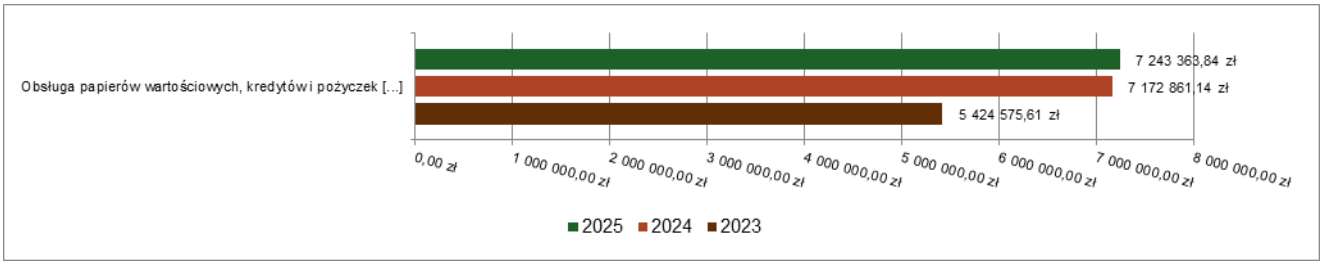


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 339 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 243 363,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. 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 7 243 363,84 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 7 339 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 206 748,84 zł;
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 36 615,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

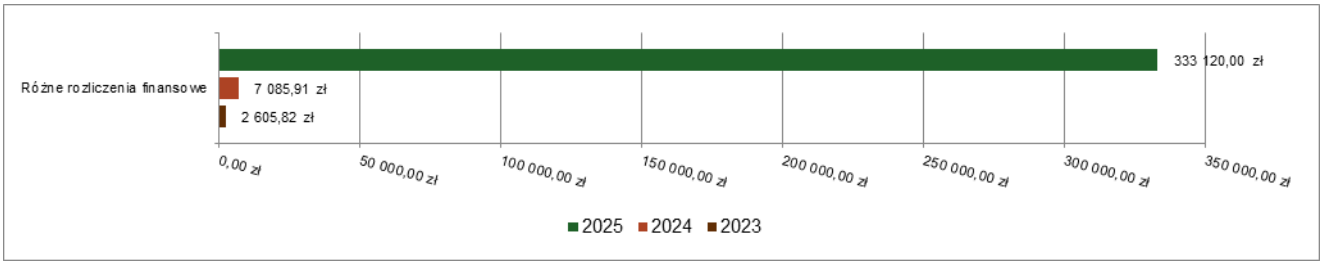


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 333 120,00 zł, co stanowi 75,91% planu rocznego wynoszącego 438 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe odsetki w kwocie 333 120,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 56 133,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 685 540,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 747 741,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 57 304 018,34 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 57 790 120,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 167 114,09 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 9 977 601,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 795 693,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 134 792,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 117 397,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 827 889,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 901 850,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 884 580,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 648 057,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 592 355,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 590 306,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 314 923,17 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240 219,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 214 616,37 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 212 208,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 187 297,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126 619,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 423,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 318,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 38 997,40 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 206,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 113,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 267,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 082,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 978,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 730,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 375,18 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 380,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 804,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 822,31 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 562 071,63 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 4 762 667,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 618 567,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547 911,78 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 492,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 193 283,96 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 192 816,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 437,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154 233,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 781,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 789,89 zł;
- zakup energii w kwocie 82 452,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 523,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 234,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 193,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 026,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 161,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 896,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 634,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 625,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 521,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 489,27 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 17 918 712,89 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 18 135 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 987 230,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 406 700,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 410 514,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 157 466,69 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 057 091,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 392 110,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 330 427,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 212 604,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 022,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 718,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 608,51 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 489,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 706,82 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 873,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 126,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 291,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 424,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 226,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 215,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 496,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 134,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 741,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 614,70 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 522,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 354,94 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 419 714,63 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 437 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 184 297,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 333,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 916,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 730,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 217,38 zł;

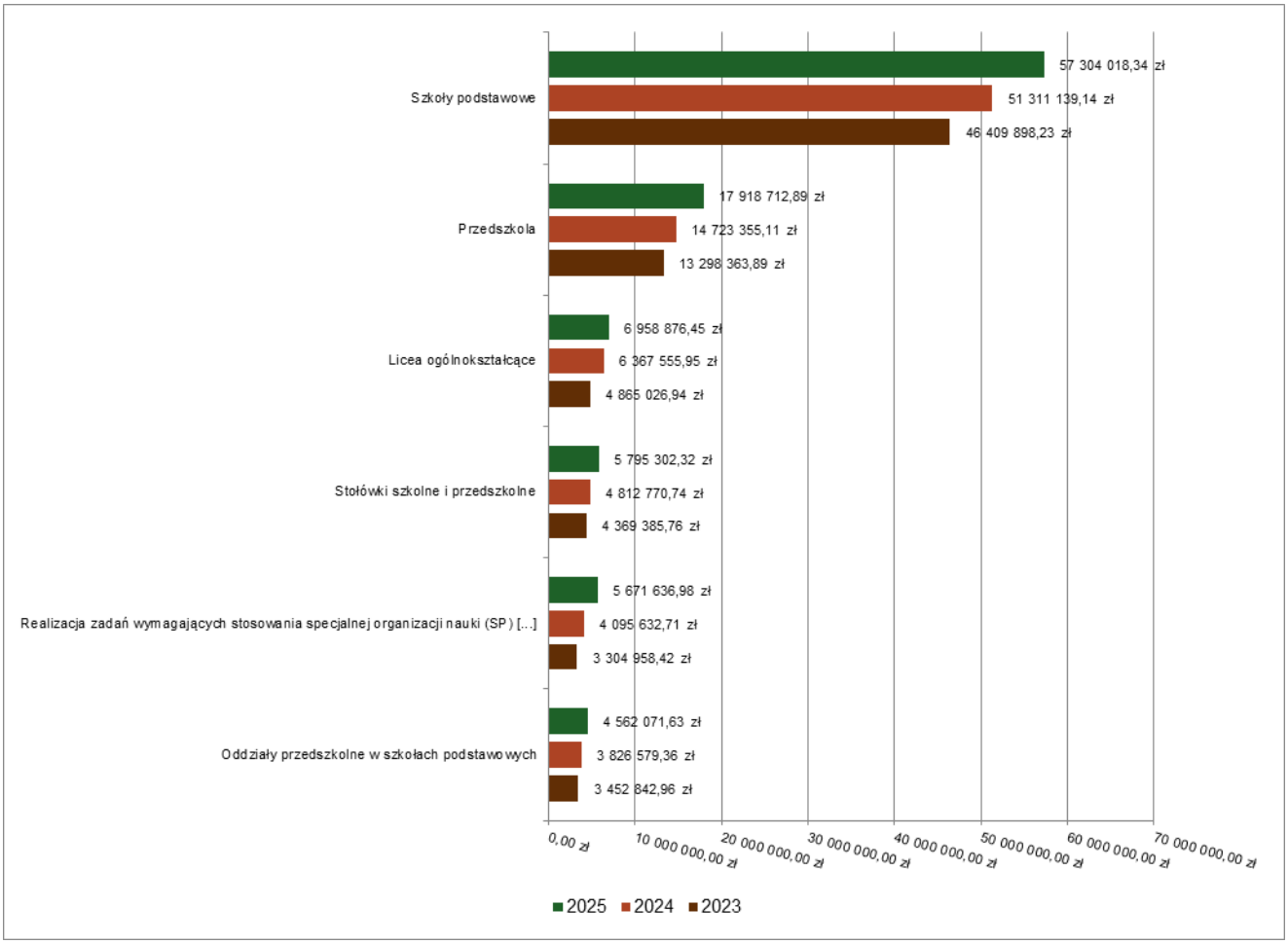
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 679,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 716,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 795,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 409,06 zł;
- zakup energii w kwocie 5 259,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 210,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 135,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,55 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 124 506,38 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 432,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 073,54 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 958 876,45 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 6 986 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 670 166,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 890 510,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 379 870,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 546,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 248 146,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 148 826,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 466,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 199,33 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 049,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 234,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 361,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 707,20 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 917,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 418,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 170,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 916,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 375,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 196,93 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 936,96 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 190 092,64 zł, co stanowi 54,33% planu rocznego wynoszącego 349 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190 092,64 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 5 795 302,32 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 6 306 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 377 096,79 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 161 080,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 589,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 299 619,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 229 491,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 968,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 097,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 430,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 366,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 825,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 448,26 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 102,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 632,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 496,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 56,63 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 3 638 413,58 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 3 685 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 450 730,46 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 871 313,70 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 407,91 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 113,16 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 250,92 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 752,94 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 743,85 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 962,74 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 629,20 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,70 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 671 636,98 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 5 816 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 090 300,05 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 737 936,59 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 263 193,37 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251 096,98 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 101 443,84 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 227,36 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 64 082,38 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 564,75 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 611,21 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 870,34 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 4 206,60 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 103,51 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 132 061,00 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 133 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 173,41 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 391,92 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 916,61 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 006,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 438,85 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 134,21 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 280 658,65 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 289 873,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 234 071,48 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 848,96 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 832,39 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 905,82 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 751 675,96 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 787 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 617 269,24 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 290,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 333,84 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 772,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 435,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,20 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

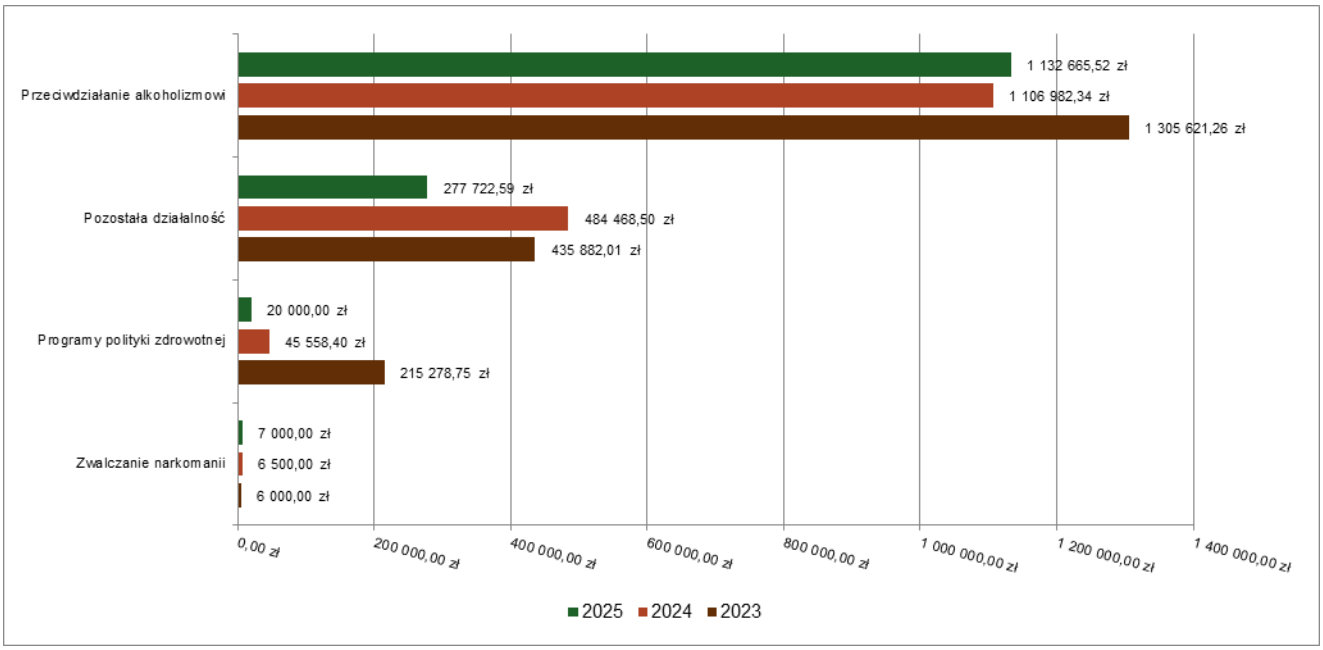
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 797 636,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 437 388,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 132 665,52 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 1 394 311,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 363 373,10 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 353 957,78 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 624,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 181,00 zł;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 64 910,04 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 196,23 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 722,10 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 2 499,87 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,65 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 722,59 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 341 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 203 075,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 391,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 638,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 647,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 002,59 zł;
  - honoraria w kwocie 1 617,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 012 418,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 182 747,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 146 576,56 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

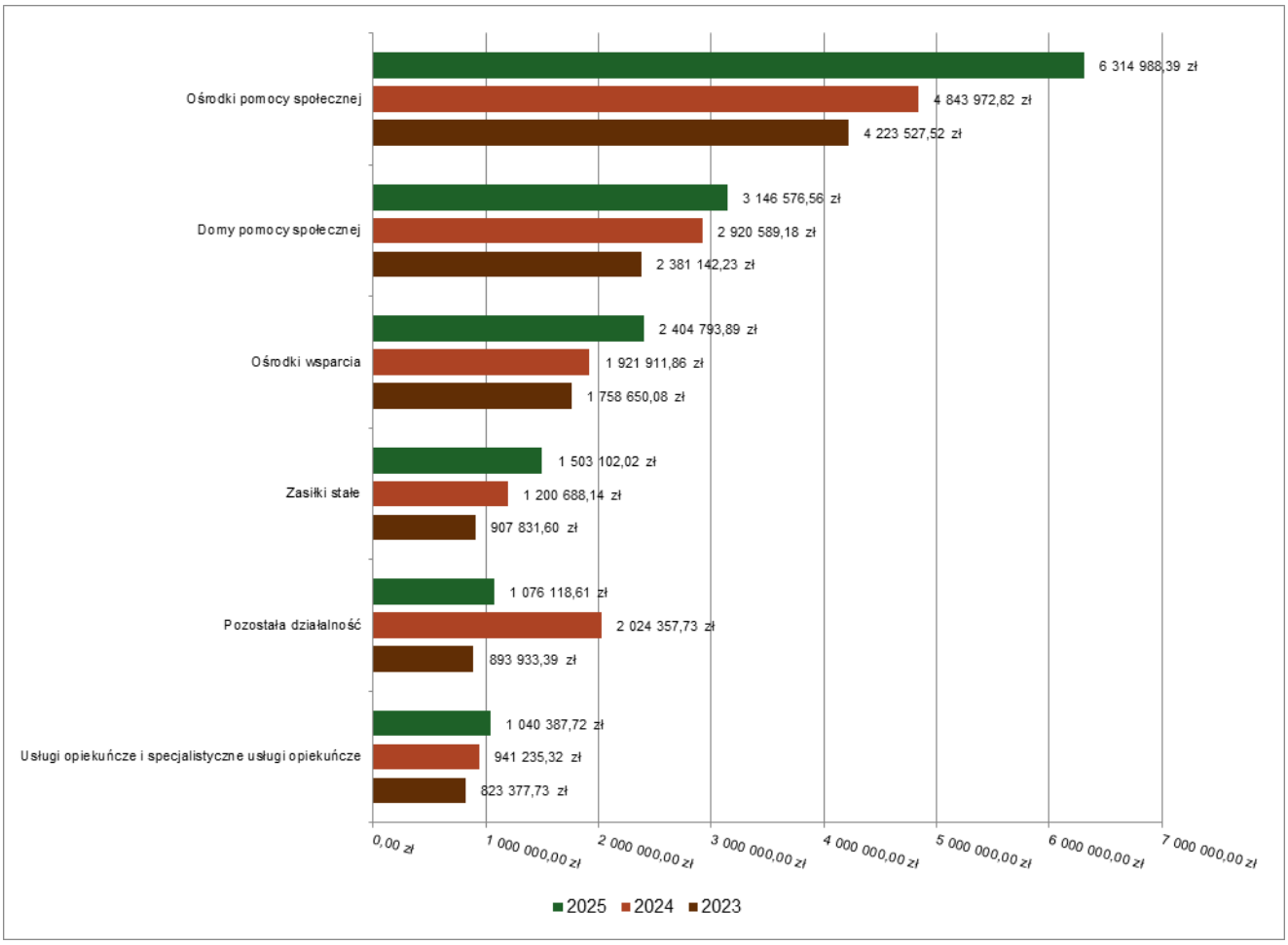
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 146 576,56 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 404 793,89 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 2 626 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 233 848,89 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170 945,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 241 990,85 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 252 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 746,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 465,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 886,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 441,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 735,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 809,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 508,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45,00 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 126 860,24 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 128 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 126 860,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 871 414,04 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 956 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 691 481,37 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 179 417,10 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 515,57 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 707 974,54 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 714 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 707 974,53 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 503 102,02 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 522 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 482 559,23 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 976,42 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 3 566,37 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 314 988,39 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 6 550 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 552 897,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 862 453,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 257 891,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 677,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143 194,76 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 619,58 zł;
- zakup energii w kwocie 89 548,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 865,43 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 22 077,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 760,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 233,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 719,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 178,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 927,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 235,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 903,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 710,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 715,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 320,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60,87 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 040 387,72 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 1 070 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 744 899,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 645,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 485,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 588,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 493,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 566,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 923,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 660,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 466,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 734,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 519,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 404,71 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 748 540,46 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 845 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 673 016,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 284,14 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 240,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 076 118,61 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 1 193 272,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 612 053,19 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 290 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 484,49 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 560,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 632,40 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 265,53 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 157,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 720,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 033,71 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248,08 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 144,12 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

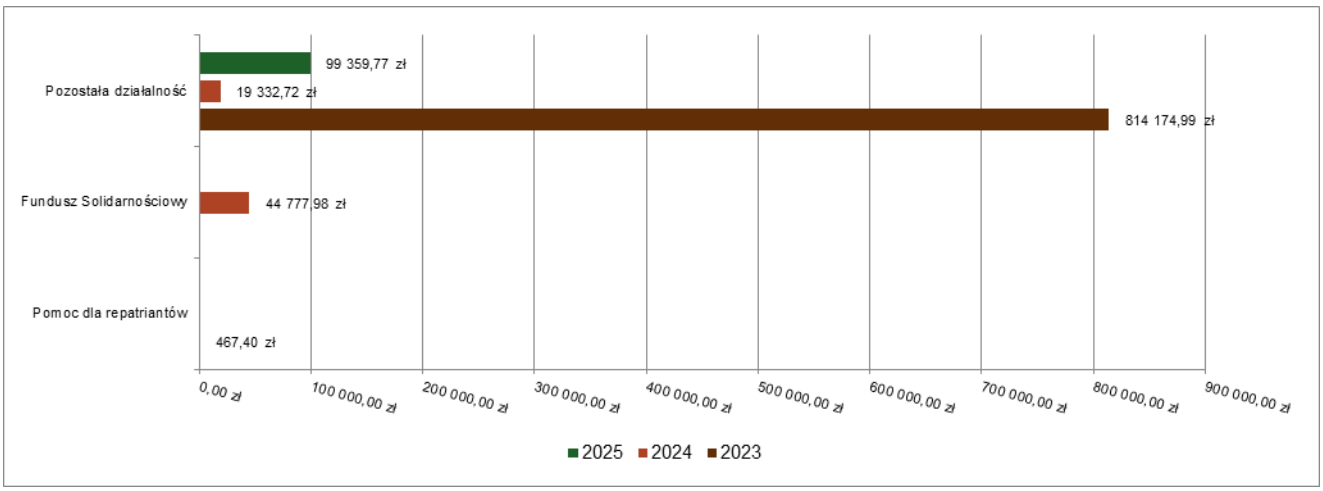


2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 625,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 359,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 359,77 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 134 625,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 507,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 792,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 784,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 495,79 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 136,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 888,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 250,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 504,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

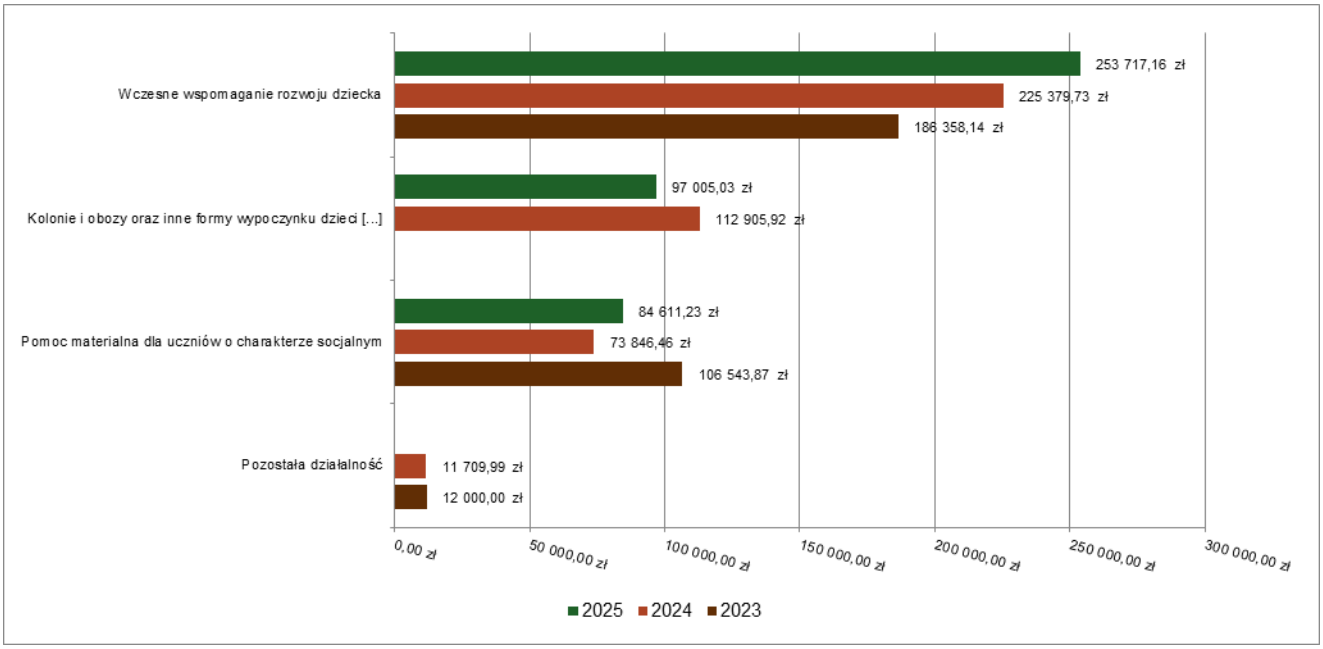


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 835,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 333,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 253 717,16 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 298 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 228 853,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 702,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 121,76 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 315,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 454,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,91 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 97 005,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 97 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 314,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 093,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 057,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 84 611,23 zł, co stanowi 42,37% planu rocznego wynoszącego 199 698,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 48 864,56 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 744,12 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 16 002,55 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



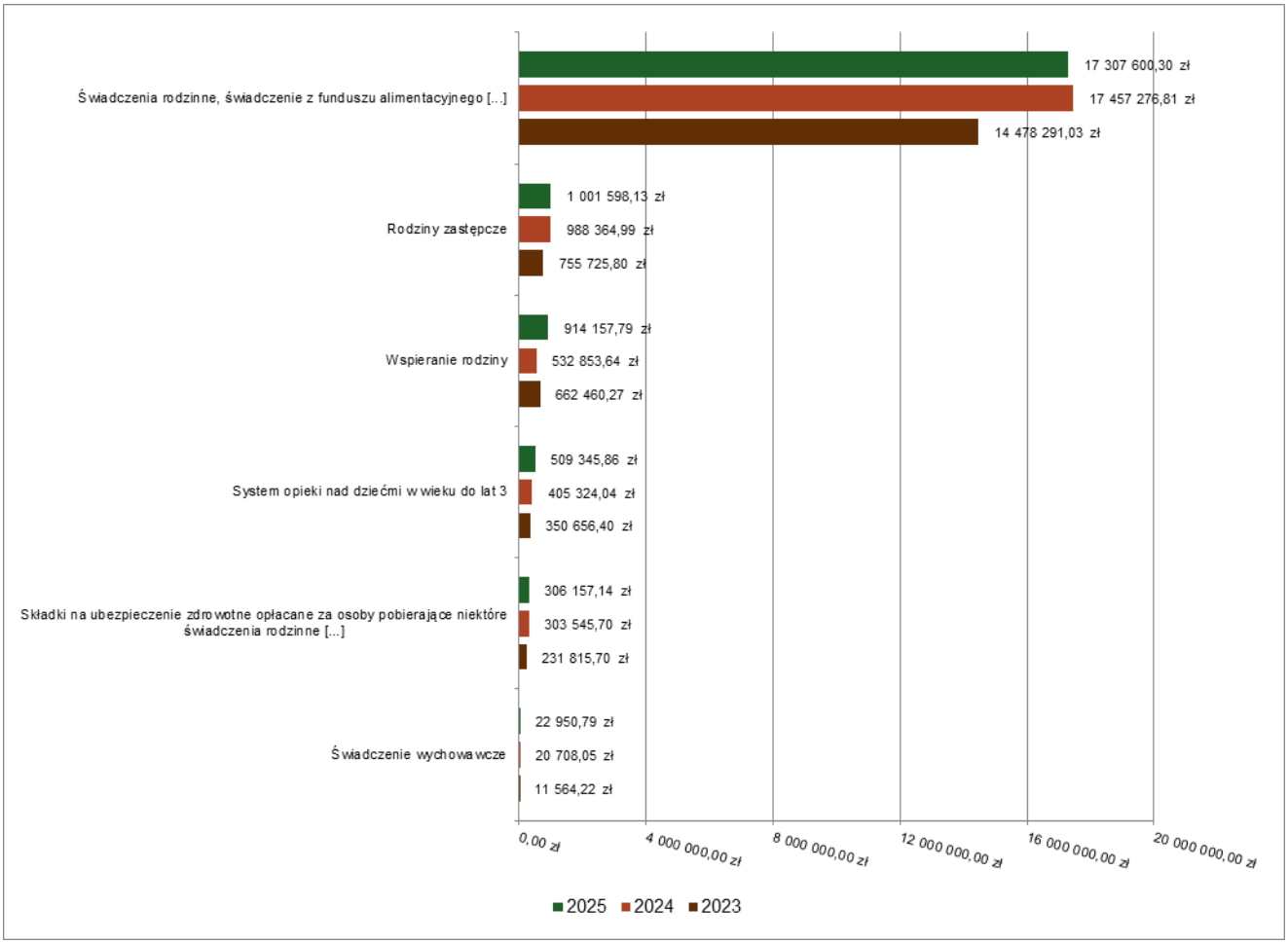
2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 373 784,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 063 408,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22 950,79 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 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 15 087,21 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 863,58 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 17 307 600,30 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 17 365 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 206 373,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 439 780,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 810,80 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 96 500,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 236,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 351,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 304,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 579,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 523,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 451,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 064,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 042,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 682,56 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 598,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 598,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 914 157,79 zł, co stanowi 43,79% planu rocznego wynoszącego 2 087 520,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515 283,79 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 166 533,28 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 883,62 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 739,79 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 232,19 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 478,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 643,37 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 343,10 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 225,09 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 590,91 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 469,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 977,35 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 725,12 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 190,00 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 801,60 zł;
    - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 41,58 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 001 598,13 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 002 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 001 598,13 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 306 157,14 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 312 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 306 157,14 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 509 345,86 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 580 933,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 691,22 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 703,50 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 36 849,90 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 737,53 zł;
    - zakup energii w kwocie 20 961,23 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 278,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 106,80 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 850,61 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 018,60 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 942,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 807,79 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 516,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 482,67 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
    - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

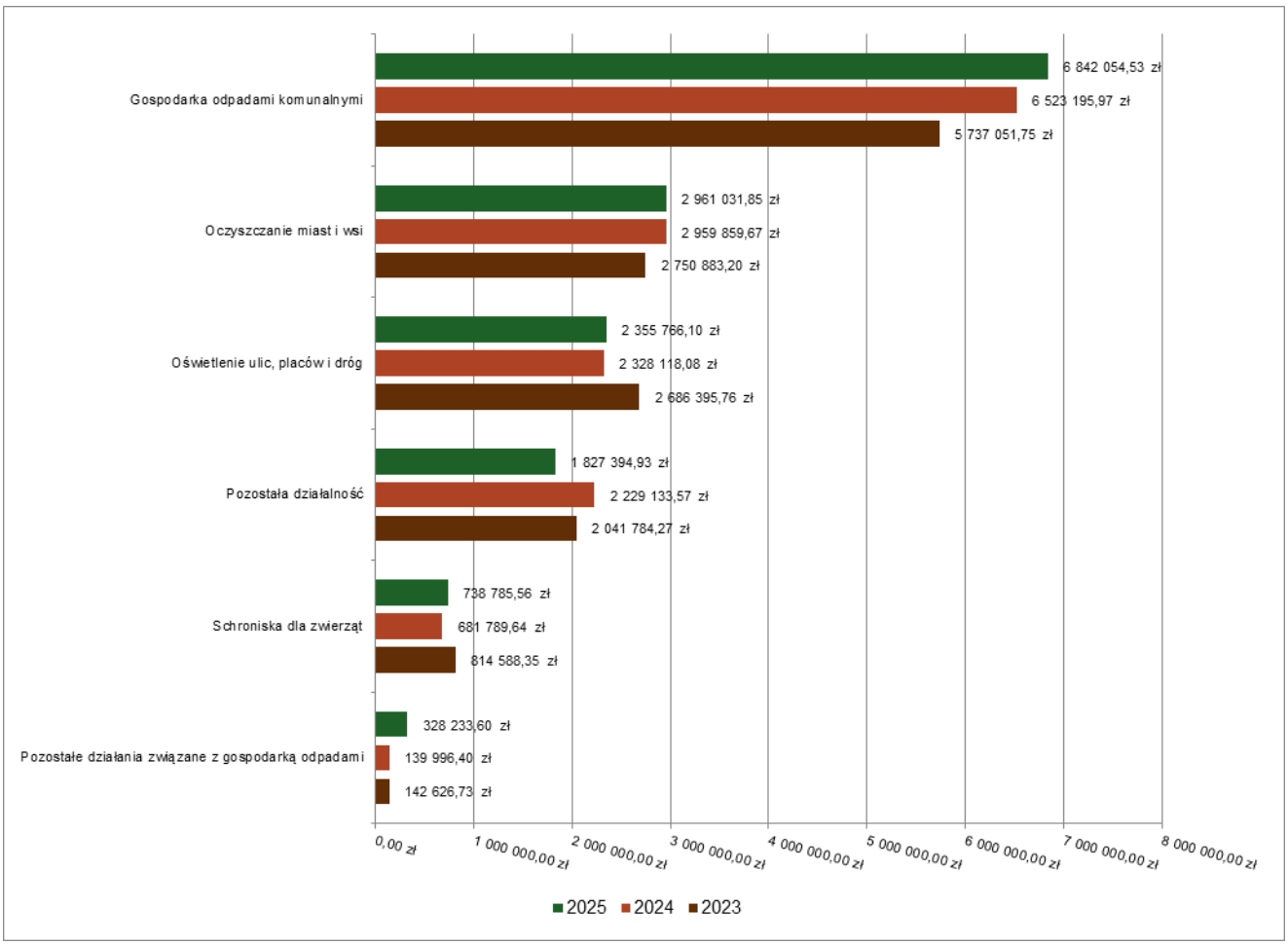
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 953 565,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 053 266,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 842 054,53 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 6 858 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 580 139,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 794,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 413,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 713,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 124,77 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 589,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 961 031,85 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 3 040 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 960 937,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,70 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 738 785,56 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 738 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 715 362,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 422,59 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 355 766,10 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 2 721 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 830 688,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 470 287,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 071,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 234,18 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 484,18 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 328 233,60 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 329 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 328 233,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 827 394,93 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 2 264 471,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 789 377,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400 022,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 192 002,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 894,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 131 076,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 93 737,70 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 027,72 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 472,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 400,88 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 460,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 263,20 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 550,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 231,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

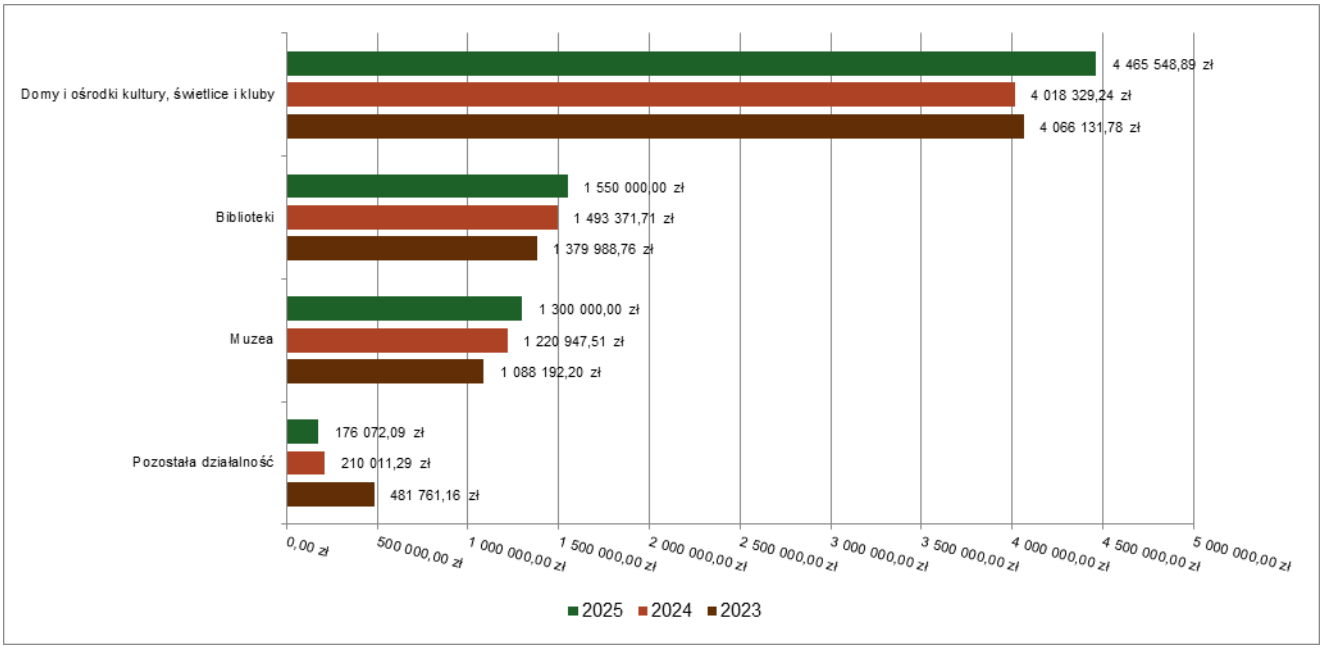


2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 503 174,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 491 620,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 465 548,89 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 4 472 417,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 100 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 068,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 69 428,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 786,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 265,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 550 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 072,09 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 180 757,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 78 688,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 648,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 736,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

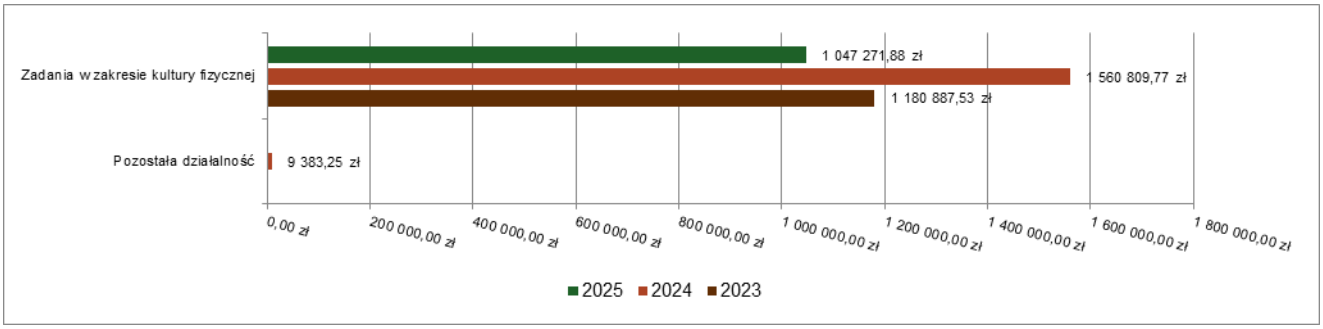


2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 156 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 047 271,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 047 271,88 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 1 151 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 434 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 192 382,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 182 038,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 758,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 461,48 zł;
  - stypendia różne w kwocie 30 538,23 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 407,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 329,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 100,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 250,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,90 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



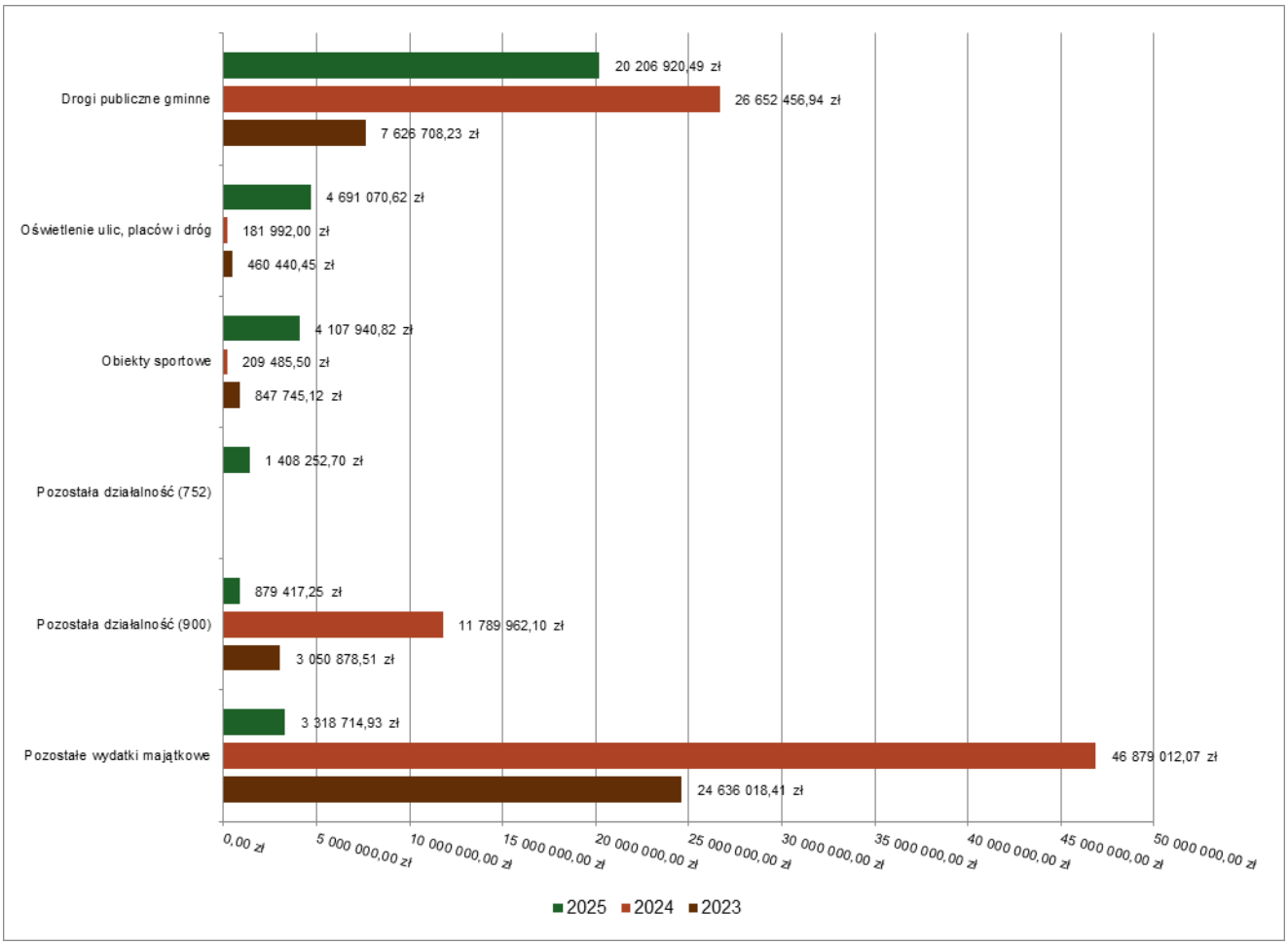
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Opoczno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 34 612 316,81 zł, tj. w 95,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 165 670,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Opoczno 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	27 116 985,62	20 349 980,62	20 221 065,49	99,37%	58,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 605 521,06	5 884 103,00	5 570 487,87	94,67%	16,09%
926	Kultura fizyczna	4 014 957,00	4 666 811,00	4 314 612,82	92,45%	12,47%
752	Obrona narodowa	0,00	1 533 334,00	1 408 252,70	91,84%	4,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 840,00	815 375,00	813 794,00	99,81%	2,35%
750	Administracja publiczna	361 799,91	762 850,00	684 016,73	89,67%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 372 047,00	873 890,00	609 636,02	69,76%	1,76%
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	482 800,00	478 245,18	99,06%	1,38%
855	Rodzina	0,00	210 600,00	173 539,00	82,40%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	170 000,00	169 952,00	99,97%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	156 960,00	156 415,00	99,65%	0,45%
630	Turystyka	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	246 667,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**42 317 150,59**	**36 165 670,62**	**34 612 316,81**	**95,70%**	**100,00%**

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Opoczno w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

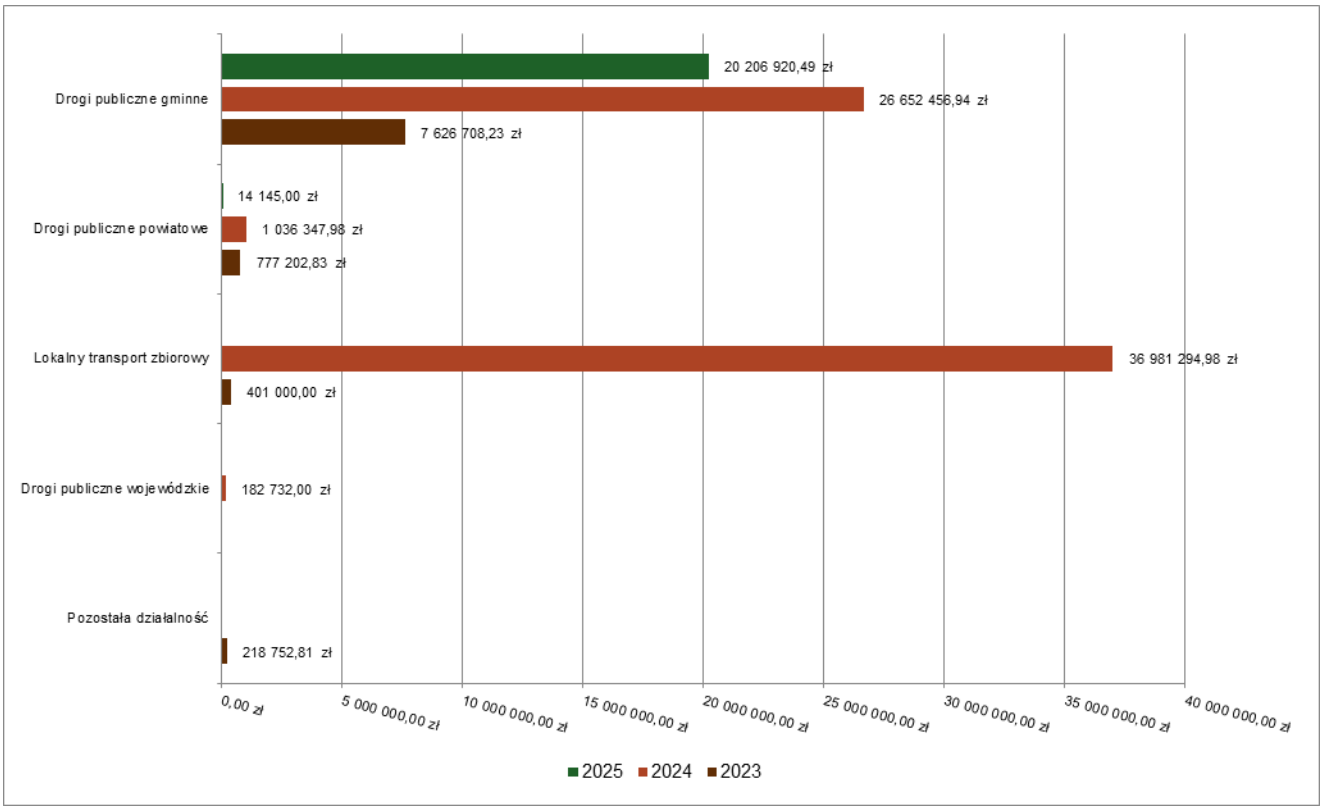


2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 349 980,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 221 065,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 14 145,00 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 145,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 20 206 920,49 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 20 334 980,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 917 133,65 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 289 786,84 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

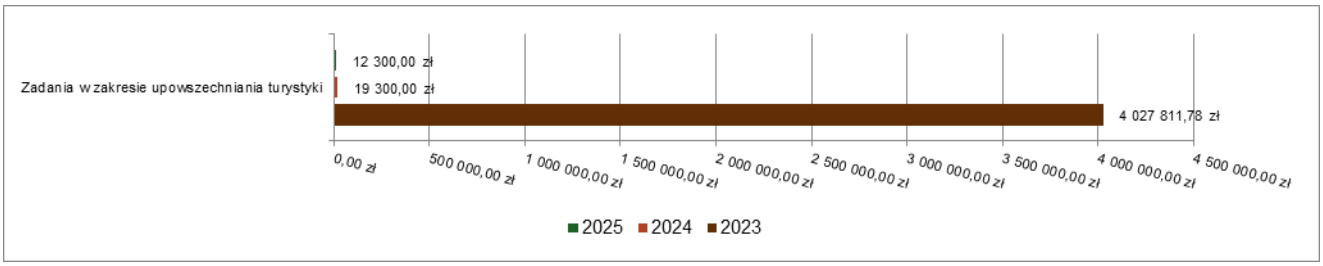


2.8.2. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

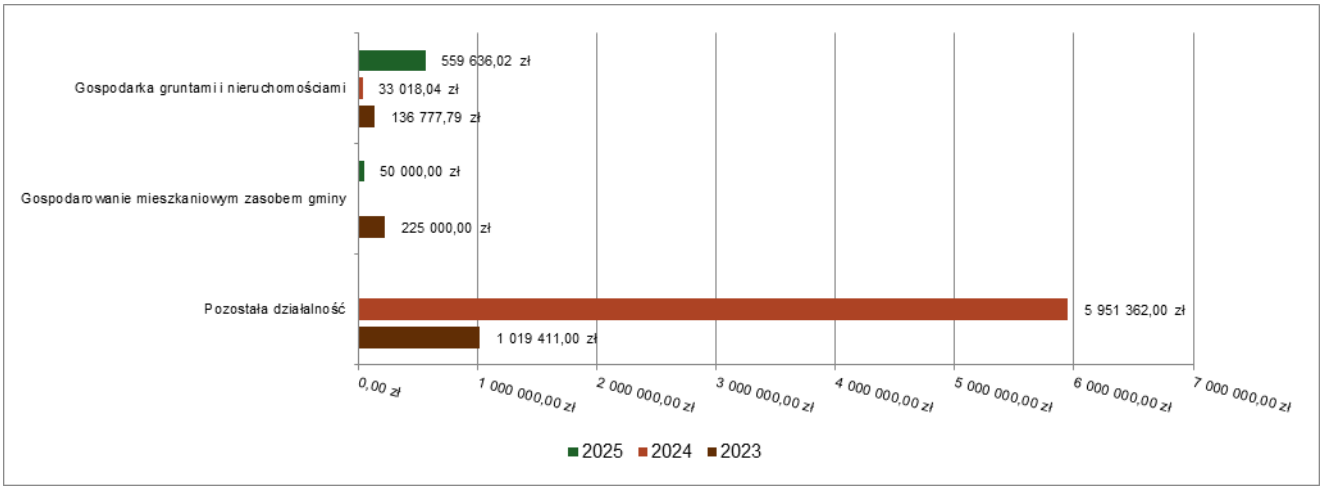


2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 873 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 636,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 559 636,02 zł, co stanowi 67,93% planu rocznego wynoszącego 823 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 559 636,02 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

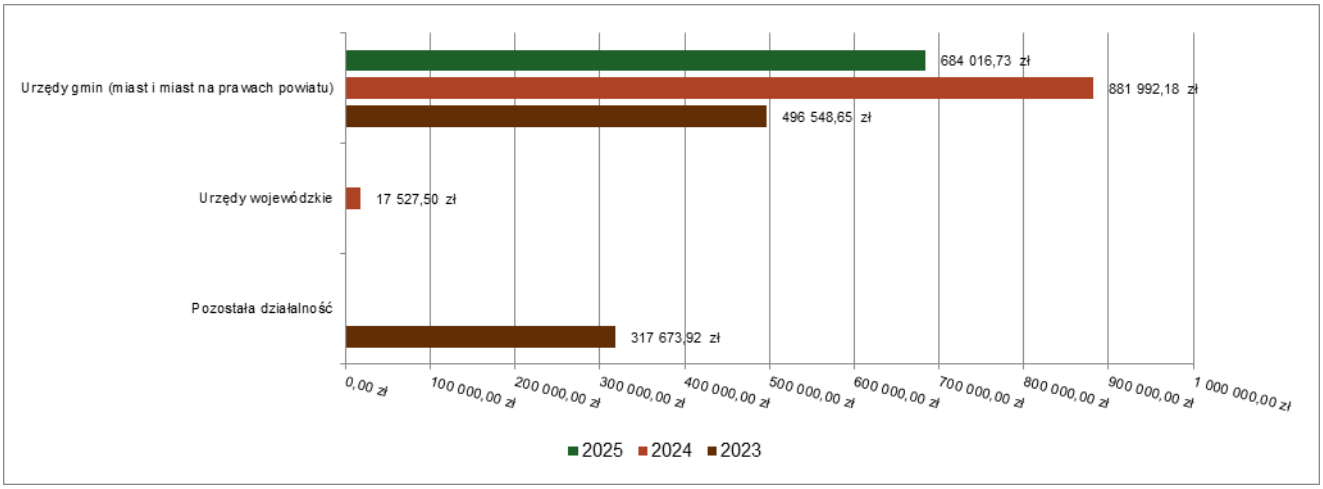


2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 016,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 684 016,73 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 762 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 654 528,45 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 488,28 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

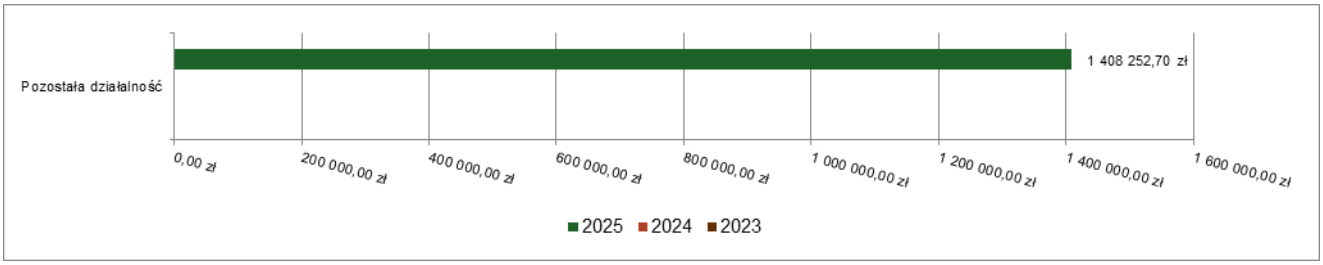


2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 533 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 408 252,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 408 252,70 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 1 533 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 408 252,70 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

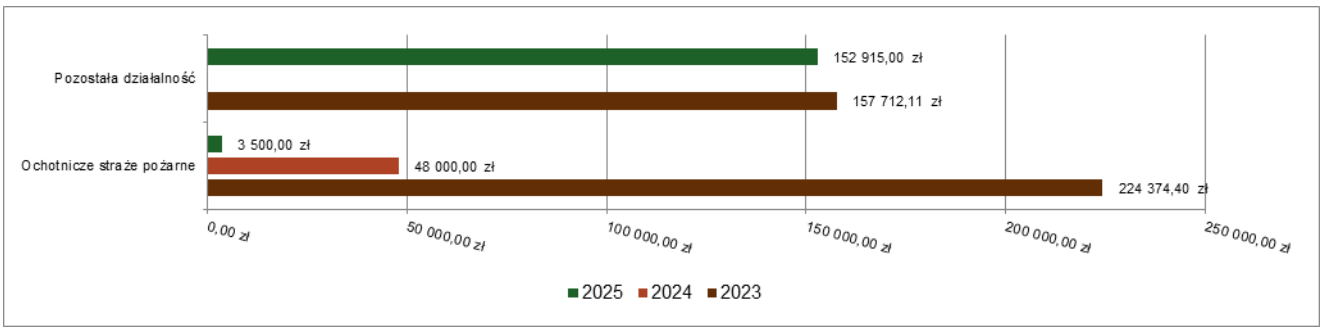


2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 415,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 915,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 153 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 915,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

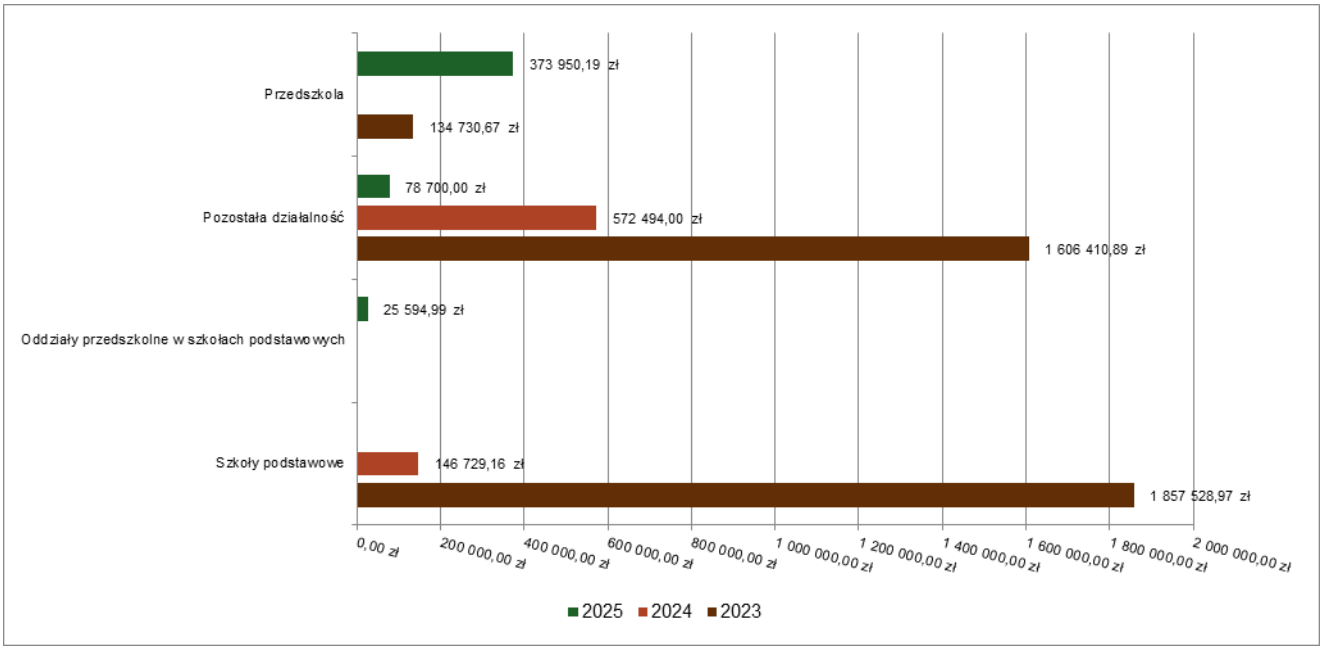
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 246 667,00 zł;

2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 245,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 25 594,99 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 27 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 594,99 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 373 950,19 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 375 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 373 950,19 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 700,00 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 700,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

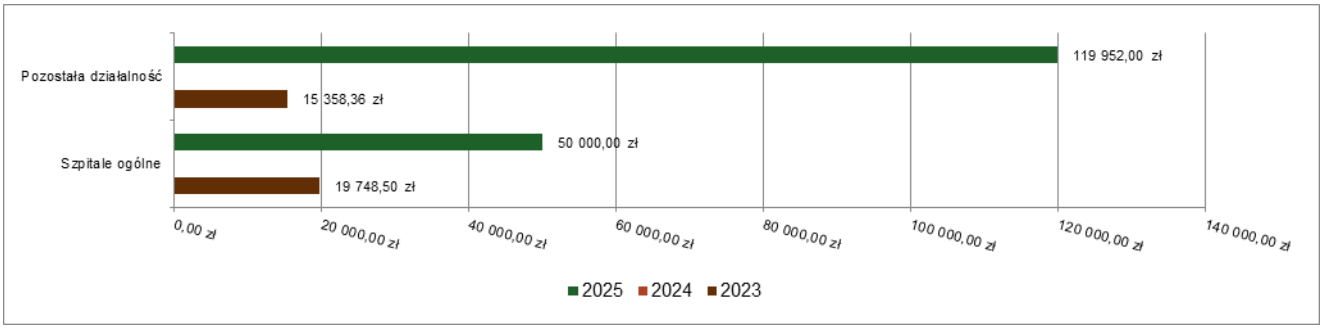


2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 952,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 50 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 952,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 952,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

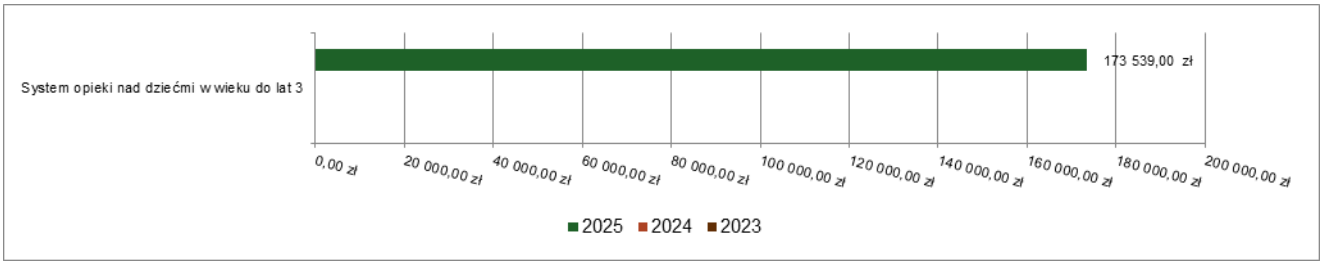


2.8.10. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 539,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 173 539,00 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 210 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 173 539,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



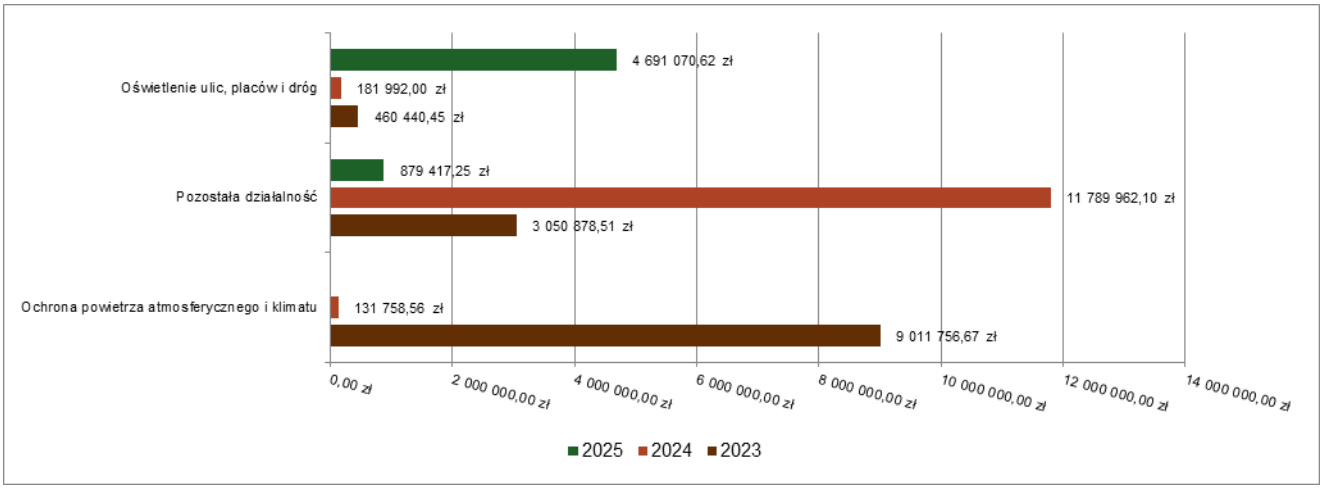
2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 884 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 570 487,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 691 070,62 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 4 776 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 526 147,77 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 164 922,85 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 879 417,25 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 1 107 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 584 360,34 zł;

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 295 000,00 zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 56,91 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

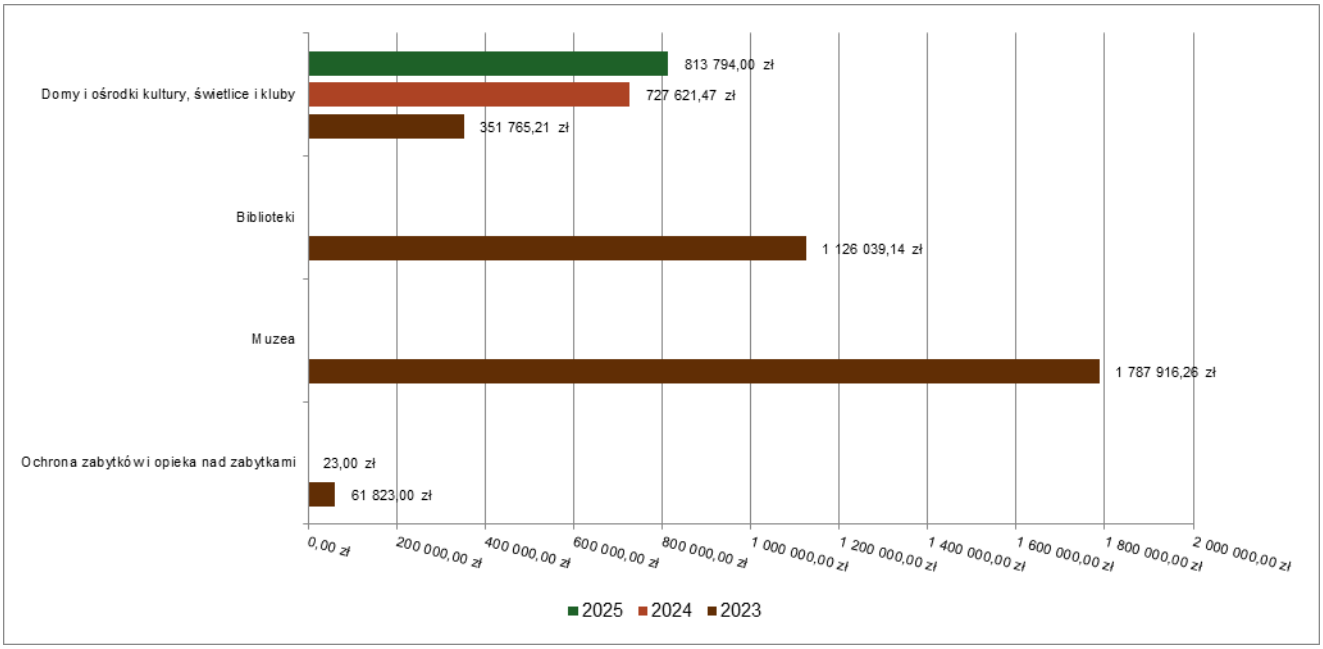


2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 794,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 813 794,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 815 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 813 794,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

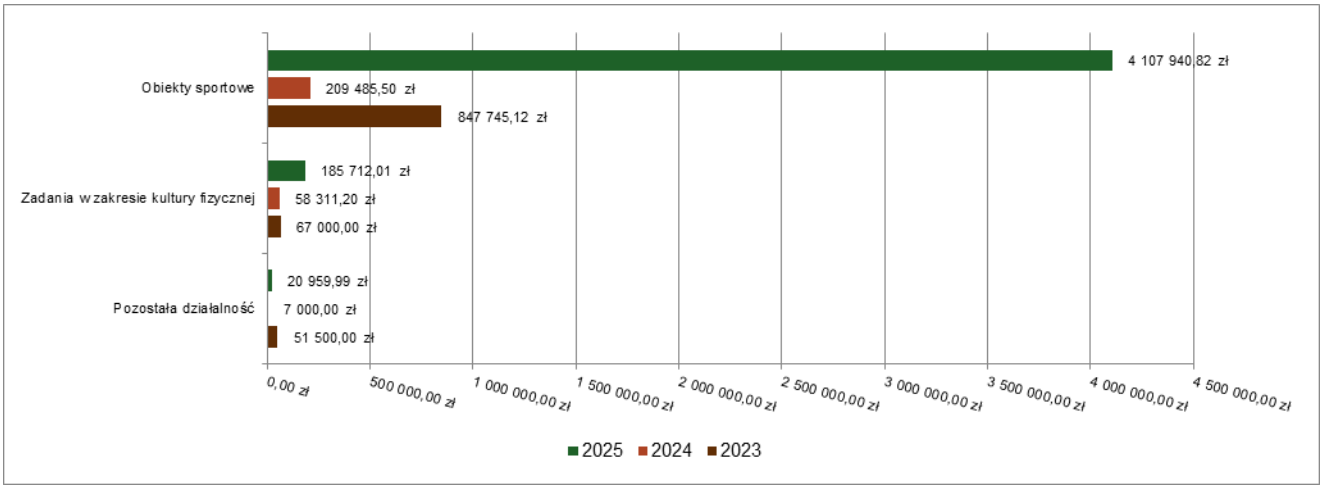


2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 666 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 314 612,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 107 940,82 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 4 458 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 107 940,82 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 185 712,01 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 186 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 960,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 752,01 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 959,99 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 959,99 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 424 100,86 zł, (co stanowi 99,99% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 20 003 920,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 420 180,86 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 985 692,40 zł (co stanowi 99,97% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 985 692,40 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Opoczno.

Wyszczególnienie	**Wartości**
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	20 003 920,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 985 692,40
Wzrost zadłużenia na koniec roku	14 018 227,60

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opoczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 869 384,43**	**1 855 264,26**	**99,24%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 869 384,43**	**1 855 264,26**	**99,24%**
		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	884 421,43	884 421,43	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	149 555,63	99,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	834 963,00	821 287,20	98,36%
600			**Transport i łączność**	**21 973 299,62**	**12 054 134,23**	**12 023 529,55**	**99,75%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 500 000,00**	**2 589 388,60**	**2 583 563,48**	**99,78%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	79 467,00	79 465,88	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	9 921,60	9 921,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 494 176,00	99,77%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**19 473 299,62**	**9 464 745,63**	**9 439 966,07**	**99,74%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00	536 976,00	520 386,84	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 700,00	1 811,51	67,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 329 411,00	2 329 410,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 778 406,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	268 100,00	263 799,09	98,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62	6 304 558,63	6 304 558,63	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 245 047,00**	**7 334 200,00**	**6 974 174,08**	**95,09%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 193 000,00**	**4 214 200,00**	**4 107 428,48**	**97,47%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	8 275,87	55,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	141 664,27	94,44%
		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	2 328 000,00	2 328 000,00	2 385 346,46	102,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	69 415,38	69,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 469 764,87	91,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 000,00	27 323,63	160,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 200,00	5 638,00	134,24%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 120 000,00**	**3 120 000,00**	**2 841 507,64**	**91,07%**
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 098 771,52	73,25%
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	1 680 425,60	105,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 055,58	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 594,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 660,00	-
	70095		**Pozostała działalność**	**2 932 047,00**	**0,00**	**25 237,96**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 237,96	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 932 047,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**350 000,00**	**350 000,00**	**248 653,42**	**71,04%**
	71035		**Cmentarze**	**350 000,00**	**350 000,00**	**248 653,42**	**71,04%**
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	248 653,42	71,04%
720			**Informatyka**	**379 572,13**	**442 834,15**	**442 834,15**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**379 572,13**	**442 834,15**	**442 834,15**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 954,57	39 868,19	39 868,19	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 665,44	8 165,81	8 165,81	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	258 090,48	327 684,15	327 684,15	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 861,64	67 116,00	67 116,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 138 749,00**	**1 137 771,00**	**1 154 094,35**	**101,43%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**772 148,00**	**917 797,00**	**884 312,22**	**96,35%**
		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	770 848,00	916 497,00	882 769,97	96,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 300,00	1 542,25	118,63%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**60 000,00**	**127 209,00**	**177 195,99**	**139,30%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	63 252,00	81 085,97	128,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	624,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	7 022,67	100,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	112,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 485,00	8 867,21	29,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 472,00	79 283,46	299,50%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 252,00**	**3 252,03**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 252,00	3 252,03	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**400,00**	**400,00**	**220,86**	**55,22%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	7,86	15,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	213,00	60,86%
	75095		**Pozostała działalność**	**306 201,00**	**89 113,00**	**89 113,25**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2056	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	32 563,20	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 524,80	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 113,00	89 113,00	89 113,25	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 790,00**	**472 756,00**	**472 756,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 790,00**	**6 790,00**	**6 790,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 790,00	6 790,00	6 790,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**465 966,00**	**465 966,00**	**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	465 966,00	465 966,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**2 760 000,00**	**2 273 793,33**	**82,38%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 760 000,00**	**2 273 793,33**	**82,38%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 380 000,00	1 006 365,90	72,93%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 380 000,00	1 267 427,43	91,84%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 039,00**	**124 193,00**	**124 903,43**	**100,57%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 039,00**	**4 193,00**	**4 903,43**	**116,94%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 039,00	2 039,00	2 750,00	134,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 154,00	2 153,43	99,97%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**147 759 810,17**	**148 005 810,17**	**148 381 014,07**	**100,25%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**130 000,00**	**130 000,00**	**133 912,68**	**103,01%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	133 203,78	102,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	708,90	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**22 520 700,00**	**22 571 700,00**	**22 794 804,25**	**100,99%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 000 000,00	22 206 211,82	100,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	32 429,00	101,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 700,00	108 700,00	107 862,00	99,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	341 000,00	334 804,07	98,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 000,00	87 884,57	146,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	25 612,79	85,38%
	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**	**13 444 448,00**	**13 484 448,00**	**13 583 089,40**	**100,73%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	8 976 582,12	105,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 298 000,00	1 298 000,00	1 314 297,91	101,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 448,00	96 448,00	94 985,38	98,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 290 000,00	1 290 000,00	1 241 638,73	96,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	140 000,00	168 310,32	120,22%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	66,64	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	210 000,00	223 198,80	106,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 517 419,08	79,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	46 581,84	93,16%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	8,58	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 715 000,00**	**1 870 000,00**	**1 923 535,98**	**102,86%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	254 000,00	222 000,00	221 918,48	99,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	374 000,00	374 000,00	348 469,89	93,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00	120 000,00	187 229,20	156,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	874 000,00	1 024 000,00	1 031 828,58	100,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	128 987,67	99,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 097,74	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 004,42	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**46 590,00**	**46 590,00**	**42 599,59**	**91,44%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	37 000,00	31 587,59	85,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 148,00	3 148,00	3 227,11	102,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 442,00	6 442,00	7 784,89	120,85%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**109 903 072,17**	**109 903 072,17**	**109 903 072,17**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 615 408,52	108 615 408,52	108 615 408,52	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 663,65	1 287 663,65	1 287 663,65	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**15 582 599,19**	**21 444 201,40**	**21 202 043,87**	**98,87%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 205 354,19**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 205 354,19	0,00	0,00	-
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 000,00**	**4 565,24**	**91,30%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 565,24	91,30%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**5 161 621,21**	**5 184 865,23**	**100,45%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 697 704,00	1 712 043,92	100,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 027 042,00	2 035 746,46	100,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-
		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	5 983,00	5 982,64	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 571,88	196 571,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 065 229,00	1 065 229,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 091,33	169 091,33	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**15 205 354,19**	**15 205 354,19**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 205 354,19	15 205 354,19	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**694 981,00**	**694 981,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	694 981,00	694 981,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**377 245,00**	**377 245,00**	**112 278,21**	**29,76%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	377 245,00	377 245,00	112 278,21	29,76%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 874 950,00**	**4 973 256,01**	**4 931 166,04**	**99,15%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**163 750,00**	**234 867,00**	**198 348,99**	**84,45%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 509,00	929,04	61,57%
		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	121 150,00	145 141,00	132 334,98	91,18%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	14 850,00	3 130,72	21,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 250,00	627,32	50,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 152,00	2 151,72	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 865,00	12 864,79	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 500,00	23 300,00	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 150,00	31 100,00	20 510,42	65,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**36 000,00**	**257 015,69**	**289 519,39**	**112,65%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	61 000,00	49 519,39	81,18%
		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	171 373,50	201 189,94	117,40%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 442,19	23 610,06	250,05%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 603,59	13 603,59	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 596,41	1 596,41	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 350 900,00**	**1 486 400,00**	**1 602 613,31**	**107,82%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 500,00	306 000,00	283 648,90	92,70%
		0830	Wpływy z usług	1 085 000,00	1 085 000,00	1 226 959,51	113,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	256,90	42,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	1 748,00	36,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**13 000,00**	**17 000,00**	**16 968,72**	**99,82%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	17 000,00	16 968,72	99,82%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 288 900,00**	**2 665 700,00**	**2 527 376,98**	**94,81%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 218 900,00	1 385 200,00	1 332 820,98	96,22%
		0830	Wpływy z usług	1 070 000,00	1 280 500,00	1 194 556,00	93,29%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**289 873,32**	**280 658,65**	**96,82%**
		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	281 753,00	274 826,26	97,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 120,32	5 832,39	71,82%
	80195		**Pozostała działalność**	**22 400,00**	**22 400,00**	**15 680,00**	**70,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	22 400,00	15 680,00	70,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**28 300,00**	**27 856,79**	**98,43%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**9 050,00**	**9 056,09**	**100,07%**
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	7,33	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 050,00	9 048,76	99,99%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 250,00**	**18 800,70**	**97,67%**
		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	3 250,00	3 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	12 562,70	96,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	2 988,00	99,60%
852			**Pomoc społeczna**	**5 051 513,00**	**7 857 641,50**	**7 683 601,36**	**97,79%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**60 000,00**	**120 000,00**	**124 300,50**	**103,58%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	120 000,00	124 300,50	103,58%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 965 022,00**	**2 296 519,00**	**2 273 654,02**	**99,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	39 805,13	66,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 905 022,00	2 236 519,00	2 233 848,89	99,88%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**108 603,00**	**128 398,00**	**126 860,24**	**98,80%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 603,00	128 398,00	126 860,24	98,80%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**549 783,00**	**814 863,00**	**813 818,64**	**99,87%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	515,57	51,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 278,00	634 298,00	633 885,97	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505,00	179 565,00	179 417,10	99,92%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 258 015,00**	**1 532 079,00**	**1 503 102,02**	**98,11%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	3 566,37	23,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 164,00	1 500 101,00	1 482 559,23	98,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 851,00	16 978,00	16 976,42	99,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**453 961,00**	**1 505 497,00**	**1 484 424,25**	**98,60%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 788,86	139,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	46 727,00	47 090,98	100,78%
		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	9 961,00	28 987,00	22 077,41	76,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	1 427 783,00	1 412 467,00	98,93%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**180 000,00**	**180 000,00**	**150 060,20**	**83,37%**
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	150 060,20	83,37%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**417 017,00**	**536 811,00**	**501 196,18**	**93,37%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 017,00	536 571,00	500 956,18	93,36%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**2 053,01**	**2 053,01**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 053,01	2 053,01	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**53 112,00**	**735 421,49**	**698 132,30**	**94,93%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	20,12	16,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,00	297,50	92,68%
		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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	64 450,00	64,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,00	627 642,00	626 030,19	99,74%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**141 476,38**	**380 908,51**	**316 576,71**	**83,11%**
	85322		**Fundusz Pracy**	**0,00**	**239 432,13**	**202 371,13**	**84,52%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 932,13	30 932,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	208 500,00	171 439,00	82,22%
	85326		**Fundusz Solidarnościowy**	**137 256,91**	**137 256,91**	**109 986,11**	**80,13%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 256,91	137 256,91	109 986,11	80,13%
	85395		**Pozostała działalność**	**4 219,47**	**4 219,47**	**4 219,47**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 219,47	4 219,47	4 219,47	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**256 708,24**	**171 847,76**	**66,94%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**97 010,00**	**97 009,45**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 010,00	97 009,45	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**159 698,24**	**74 838,31**	**46,86%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 200,00	39 091,64	34,84%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 003,00	16 002,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 495,24	19 744,12	62,69%
855			**Rodzina**	**16 570 372,38**	**18 994 942,60**	**18 024 837,09**	**94,89%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**19 500,00**	**21 350,79**	**109,49%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 500,00	7 268,15	161,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 000,00	14 082,64	100,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 992 263,00**	**17 216 121,00**	**17 251 168,47**	**100,20%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	66,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 719,36	57,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	69 000,00	96 500,44	139,86%
		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	14 919 263,00	17 023 821,00	17 021 974,89	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	30 300,00	30 294,47	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	90 000,00	100 612,51	111,79%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 217,00**	**1 598,00**	**1 607,30**	**100,58%**
		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	1 217,00	1 598,00	1 598,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**979 700,38**	**1 042 231,16**	**62 301,08**	**5,98%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 530,78	62 301,08	99,63%
		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	876 574,04	876 584,51	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 126,34	103 115,87	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**238 592,00**	**312 291,00**	**306 157,14**	**98,04%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	238 592,00	312 291,00	306 157,14	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**343 600,00**	**403 201,44**	**382 252,31**	**94,80%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 500,00	308 500,00	292 500,00	94,81%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 000,00	30 082,00	85,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	53,87	107,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	100,00	65,00	65,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 551,44	59 551,44	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 551 943,00**	**14 291 927,00**	**13 258 913,50**	**92,77%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 858 408,00**	**6 863 408,00**	**6 816 190,32**	**99,31%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 858 408,00	6 858 408,00	6 808 556,56	99,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	7 633,76	152,68%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 952 000,00**	**3 534 534,00**	**3 534 533,64**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 386,00	8 385,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00	3 526 148,00	3 526 147,77	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 453 220,00**	**2 513 670,00**	**2 478 180,39**	**98,59%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 700,00	65 860,00	67 196,27	102,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 437 520,00	2 447 810,00	2 410 984,12	98,50%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**253 315,00**	**1 380 315,00**	**430 009,15**	**31,15%**
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	281 129,77	111,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 425,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	315,00	547,10	173,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 200,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	28 707,28	82,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**3 700 267,00**	**3 341 519,00**	**90,30%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**3 700 267,00**	**3 341 519,00**	**90,30%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	340 967,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 359 300,00	3 341 519,00	99,47%
			Razem	**236 677 160,87**	**246 549 235,24**	**242 979 378,76**	**98,55%**

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Opoczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 034 421,43**	**1 033 977,06**	**99,96%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 034 421,43**	**1 033 977,06**	**99,96%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	884 421,43	884 421,43	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	149 555,63	99,70%
600			**Transport i łączność**	**2 960 000,00**	**3 149 064,60**	**3 125 761,83**	**99,26%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 500 000,00**	**2 589 388,60**	**2 583 563,48**	**99,78%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	79 467,00	79 465,88	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	9 921,60	9 921,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 494 176,00	99,77%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**460 000,00**	**559 676,00**	**542 198,35**	**96,88%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00	536 976,00	520 386,84	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 700,00	1 811,51	67,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 613 000,00**	**5 634 200,00**	**5 434 993,83**	**96,46%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 493 000,00**	**2 514 200,00**	**2 568 248,23**	**102,15%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	8 275,87	55,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	141 664,27	94,44%
		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	2 328 000,00	2 328 000,00	2 385 346,46	102,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 000,00	27 323,63	160,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 200,00	5 638,00	134,24%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 120 000,00**	**3 120 000,00**	**2 841 507,64**	**91,07%**
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 098 771,52	73,25%
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	1 680 425,60	105,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 055,58	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 594,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 660,00	-
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**25 237,96**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 237,96	-
710			**Działalność usługowa**	**350 000,00**	**350 000,00**	**248 653,42**	**71,04%**
	71035		**Cmentarze**	**350 000,00**	**350 000,00**	**248 653,42**	**71,04%**
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	248 653,42	71,04%
720			**Informatyka**	**68 620,01**	**48 034,00**	**48 034,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**68 620,01**	**48 034,00**	**48 034,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	56 954,57	39 868,19	39 868,19	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 665,44	8 165,81	8 165,81	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 138 749,00**	**1 137 771,00**	**1 153 470,18**	**101,38%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**772 148,00**	**917 797,00**	**884 312,22**	**96,35%**
		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	770 848,00	916 497,00	882 769,97	96,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 300,00	1 542,25	118,63%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**60 000,00**	**127 209,00**	**176 571,82**	**138,80%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	63 252,00	81 085,97	128,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	7 022,67	100,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	112,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 485,00	8 867,21	29,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 472,00	79 283,46	299,50%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 252,00**	**3 252,03**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 252,00	3 252,03	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**400,00**	**400,00**	**220,86**	**55,22%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	7,86	15,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	213,00	60,86%
	75095		**Pozostała działalność**	**306 201,00**	**89 113,00**	**89 113,25**	**100,00%**
		2056	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	32 563,20	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 524,80	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 113,00	89 113,00	89 113,25	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 790,00**	**472 756,00**	**472 756,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 790,00**	**6 790,00**	**6 790,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 790,00	6 790,00	6 790,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**465 966,00**	**465 966,00**	**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	465 966,00	465 966,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 380 000,00**	**1 006 365,90**	**72,93%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 380 000,00**	**1 006 365,90**	**72,93%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 380 000,00	1 006 365,90	72,93%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 039,00**	**4 193,00**	**4 903,43**	**116,94%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 039,00**	**4 193,00**	**4 903,43**	**116,94%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 039,00	2 039,00	2 750,00	134,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 154,00	2 153,43	99,97%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**147 759 810,17**	**148 005 810,17**	**148 381 014,07**	**100,25%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**130 000,00**	**130 000,00**	**133 912,68**	**103,01%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	133 203,78	102,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	708,90	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**22 520 700,00**	**22 571 700,00**	**22 794 804,25**	**100,99%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 000 000,00	22 206 211,82	100,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	32 429,00	101,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 700,00	108 700,00	107 862,00	99,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	341 000,00	334 804,07	98,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 000,00	87 884,57	146,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	25 612,79	85,38%
	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**	**13 444 448,00**	**13 484 448,00**	**13 583 089,40**	**100,73%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	8 976 582,12	105,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 298 000,00	1 298 000,00	1 314 297,91	101,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 448,00	96 448,00	94 985,38	98,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 290 000,00	1 290 000,00	1 241 638,73	96,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	140 000,00	168 310,32	120,22%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	66,64	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	210 000,00	223 198,80	106,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 517 419,08	79,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	46 581,84	93,16%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	8,58	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 715 000,00**	**1 870 000,00**	**1 923 535,98**	**102,86%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	254 000,00	222 000,00	221 918,48	99,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	374 000,00	374 000,00	348 469,89	93,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00	120 000,00	187 229,20	156,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	874 000,00	1 024 000,00	1 031 828,58	100,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	128 987,67	99,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 097,74	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 004,42	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**46 590,00**	**46 590,00**	**42 599,59**	**91,44%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	37 000,00	31 587,59	85,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 148,00	3 148,00	3 227,11	102,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 442,00	6 442,00	7 784,89	120,85%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**109 903 072,17**	**109 903 072,17**	**109 903 072,17**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 615 408,52	108 615 408,52	108 615 408,52	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 663,65	1 287 663,65	1 287 663,65	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**15 582 599,19**	**21 275 110,07**	**21 032 952,54**	**98,86%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 205 354,19**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 205 354,19	0,00	0,00	-
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 000,00**	**4 565,24**	**91,30%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 565,24	91,30%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**4 992 529,88**	**5 015 773,90**	**100,47%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 697 704,00	1 712 043,92	100,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 027 042,00	2 035 746,46	100,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-
		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	5 983,00	5 982,64	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	196 571,88	196 571,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 065 229,00	1 065 229,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**15 205 354,19**	**15 205 354,19**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 205 354,19	15 205 354,19	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**694 981,00**	**694 981,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	694 981,00	694 981,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**377 245,00**	**377 245,00**	**112 278,21**	**29,76%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	377 245,00	377 245,00	112 278,21	29,76%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 852 550,00**	**4 935 656,01**	**4 900 286,04**	**99,28%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**163 750,00**	**234 867,00**	**198 348,99**	**84,45%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 509,00	929,04	61,57%
		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	121 150,00	145 141,00	132 334,98	91,18%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	14 850,00	3 130,72	21,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 250,00	627,32	50,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 152,00	2 151,72	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 865,00	12 864,79	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 500,00	23 300,00	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 150,00	31 100,00	20 510,42	65,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**36 000,00**	**241 815,69**	**274 319,39**	**113,44%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	61 000,00	49 519,39	81,18%
		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	171 373,50	201 189,94	117,40%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 442,19	23 610,06	250,05%
	80104		**Przedszkola**	**1 350 900,00**	**1 486 400,00**	**1 602 613,31**	**107,82%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 500,00	306 000,00	283 648,90	92,70%
		0830	Wpływy z usług	1 085 000,00	1 085 000,00	1 226 959,51	113,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	256,90	42,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	1 748,00	36,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**13 000,00**	**17 000,00**	**16 968,72**	**99,82%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	17 000,00	16 968,72	99,82%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 288 900,00**	**2 665 700,00**	**2 527 376,98**	**94,81%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 218 900,00	1 385 200,00	1 332 820,98	96,22%
		0830	Wpływy z usług	1 070 000,00	1 280 500,00	1 194 556,00	93,29%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**289 873,32**	**280 658,65**	**96,82%**
		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	281 753,00	274 826,26	97,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 120,32	5 832,39	71,82%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**28 300,00**	**27 856,79**	**98,43%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**9 050,00**	**9 056,09**	**100,07%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	0,00	7,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 050,00	9 048,76	99,99%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 250,00**	**18 800,70**	**97,67%**
		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	3 250,00	3 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	12 562,70	96,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	2 988,00	99,60%
852			**Pomoc społeczna**	**5 051 513,00**	**7 857 641,50**	**7 683 601,36**	**97,79%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**60 000,00**	**120 000,00**	**124 300,50**	**103,58%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	120 000,00	124 300,50	103,58%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 965 022,00**	**2 296 519,00**	**2 273 654,02**	**99,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	39 805,13	66,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 905 022,00	2 236 519,00	2 233 848,89	99,88%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**108 603,00**	**128 398,00**	**126 860,24**	**98,80%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 603,00	128 398,00	126 860,24	98,80%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**549 783,00**	**814 863,00**	**813 818,64**	**99,87%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	515,57	51,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 278,00	634 298,00	633 885,97	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505,00	179 565,00	179 417,10	99,92%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 258 015,00**	**1 532 079,00**	**1 503 102,02**	**98,11%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	3 566,37	23,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 164,00	1 500 101,00	1 482 559,23	98,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 851,00	16 978,00	16 976,42	99,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**453 961,00**	**1 505 497,00**	**1 484 424,25**	**98,60%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 788,86	139,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	46 727,00	47 090,98	100,78%
		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	9 961,00	28 987,00	22 077,41	76,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	1 427 783,00	1 412 467,00	98,93%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**180 000,00**	**180 000,00**	**150 060,20**	**83,37%**
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	150 060,20	83,37%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**417 017,00**	**536 811,00**	**501 196,18**	**93,37%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 017,00	536 571,00	500 956,18	93,36%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**2 053,01**	**2 053,01**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 053,01	2 053,01	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**53 112,00**	**735 421,49**	**698 132,30**	**94,93%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	20,12	16,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,00	297,50	92,68%
		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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	64 450,00	64,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,00	627 642,00	626 030,19	99,74%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**141 476,38**	**172 408,51**	**145 137,71**	**84,18%**
	85322		**Fundusz Pracy**	**0,00**	**30 932,13**	**30 932,13**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 932,13	30 932,13	100,00%
	85326		**Fundusz Solidarnościowy**	**137 256,91**	**137 256,91**	**109 986,11**	**80,13%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 256,91	137 256,91	109 986,11	80,13%
	85395		**Pozostała działalność**	**4 219,47**	**4 219,47**	**4 219,47**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 219,47	4 219,47	4 219,47	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**256 708,24**	**171 847,76**	**66,94%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**97 010,00**	**97 009,45**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 010,00	97 009,45	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**159 698,24**	**74 838,31**	**46,86%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 200,00	39 091,64	34,84%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 003,00	16 002,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 495,24	19 744,12	62,69%
855			**Rodzina**	**16 570 372,38**	**18 994 942,60**	**18 024 837,09**	**94,89%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**19 500,00**	**21 350,79**	**109,49%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 500,00	7 268,15	161,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 000,00	14 082,64	100,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 992 263,00**	**17 216 121,00**	**17 251 168,47**	**100,20%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	66,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 719,36	57,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	69 000,00	96 500,44	139,86%
		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	14 919 263,00	17 023 821,00	17 021 974,89	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	30 300,00	30 294,47	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	90 000,00	100 612,51	111,79%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 217,00**	**1 598,00**	**1 607,30**	**100,58%**
		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	1 217,00	1 598,00	1 598,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**979 700,38**	**1 042 231,16**	**62 301,08**	**5,98%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 530,78	62 301,08	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 574,04	876 584,51	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 126,34	103 115,87	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**238 592,00**	**312 291,00**	**306 157,14**	**98,04%**
		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	238 592,00	312 291,00	306 157,14	98,04%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**343 600,00**	**403 201,44**	**382 252,31**	**94,80%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 500,00	308 500,00	292 500,00	94,81%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 000,00	30 082,00	85,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	53,87	107,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	100,00	65,00	65,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 551,44	59 551,44	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 599 943,00**	**10 685 779,00**	**9 652 765,73**	**90,33%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 858 408,00**	**6 863 408,00**	**6 816 190,32**	**99,31%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 858 408,00	6 858 408,00	6 808 556,56	99,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	7 633,76	152,68%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**8 386,00**	**8 385,87**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 386,00	8 385,87	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 453 220,00**	**2 513 670,00**	**2 478 180,39**	**98,59%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 700,00	65 860,00	67 196,27	102,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 437 520,00	2 447 810,00	2 410 984,12	98,50%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**253 315,00**	**1 300 315,00**	**350 009,15**	**26,92%**
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	281 129,77	111,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 425,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	315,00	547,10	173,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 200,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	28 707,28	82,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**340 967,00**	**0,00**	**0,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**340 967,00**	**0,00**	**0,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	340 967,00	0,00	0,00%
			Razem	**208 746 462,13**	**225 833 763,13**	**222 619 214,74**	**98,58%**

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Opoczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**834 963,00**	**821 287,20**	**98,36%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**834 963,00**	**821 287,20**	**98,36%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	834 963,00	821 287,20	98,36%
600			**Transport i łączność**	**19 013 299,62**	**8 905 069,63**	**8 897 767,72**	**99,92%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**19 013 299,62**	**8 905 069,63**	**8 897 767,72**	**99,92%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 329 411,00	2 329 410,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 778 406,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	268 100,00	263 799,09	98,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62	6 304 558,63	6 304 558,63	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 632 047,00**	**1 700 000,00**	**1 539 180,25**	**90,54%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**1 539 180,25**	**90,54%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	69 415,38	69,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 469 764,87	91,86%
	70095		**Pozostała działalność**	**2 932 047,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 932 047,00	0,00	0,00	-
720			**Informatyka**	**310 952,12**	**394 800,15**	**394 800,15**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**310 952,12**	**394 800,15**	**394 800,15**	**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	258 090,48	327 684,15	327 684,15	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 861,64	67 116,00	67 116,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**624,17**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**624,17**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	624,17	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 380 000,00**	**1 267 427,43**	**91,84%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 380 000,00**	**1 267 427,43**	**91,84%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 380 000,00	1 267 427,43	91,84%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**169 091,33**	**169 091,33**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**169 091,33**	**169 091,33**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 091,33	169 091,33	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**22 400,00**	**37 600,00**	**30 880,00**	**82,13%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**15 200,00**	**15 200,00**	**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	0,00	13 603,59	13 603,59	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 596,41	1 596,41	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**22 400,00**	**22 400,00**	**15 680,00**	**70,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	22 400,00	15 680,00	70,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**208 500,00**	**171 439,00**	**82,22%**
	85322		**Fundusz Pracy**	**0,00**	**208 500,00**	**171 439,00**	**82,22%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	208 500,00	171 439,00	82,22%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 952 000,00**	**3 606 148,00**	**3 606 147,77**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 952 000,00**	**3 526 148,00**	**3 526 147,77**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00	3 526 148,00	3 526 147,77	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**3 359 300,00**	**3 341 519,00**	**99,47%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**3 359 300,00**	**3 341 519,00**	**99,47%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 359 300,00	3 341 519,00	99,47%
			Razem	**27 930 698,74**	**20 715 472,11**	**20 360 164,02**	**98,28%**

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opoczno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 615 408,52	108 615 408,52	108 615 408,52	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 663,65	1 287 663,65	1 287 663,65	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	254 000,00	222 000,00	221 918,48	99,96%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 500 000,00	30 500 000,00	31 182 793,94	102,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 000,00	1 330 000,00	1 346 726,91	101,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	205 148,00	205 148,00	202 847,38	98,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 590 000,00	1 631 000,00	1 576 442,80	96,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	133 203,78	102,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	140 000,00	168 310,32	120,22%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	66,64	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	374 000,00	374 000,00	348 469,89	93,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	210 000,00	223 198,80	106,29%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00	120 000,00	187 229,20	156,02%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	8 275,87	55,17%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	874 000,00	1 024 000,00	1 031 828,58	100,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 988 408,00	6 988 408,00	6 937 544,23	99,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00	1 960 000,00	1 605 303,65	81,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	141 664,27	94,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 739,00	67 899,00	69 946,27	103,02%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00	536 976,00	520 386,84	96,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	37 000,00	31 654,39	85,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	623 000,00	692 500,00	642 637,01	92,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 218 900,00	1 385 200,00	1 332 820,98	96,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 439 620,00	2 449 319,00	2 416 210,90	98,65%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	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	3 949 150,00	3 973 141,00	3 616 452,96	91,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	69 415,38	69,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 469 764,87	91,86%
0830	Wpływy z usług	4 647 000,00	4 881 854,00	4 926 658,85	100,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	624,17	-
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	7,33	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	85 000,00	81 541,71	95,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 050,00	1 743 178,00	1 759 314,12	100,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 148,00	2 134 057,00	2 197 188,69	102,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	472 170,00	138 481,71	29,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	153 792,00	394 001,00	439 235,83	111,48%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	8,58	-
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	377 245,00	377 245,00	112 278,21	29,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 857 805,00	22 185 132,52	22 126 918,72	99,74%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 760 062,00	6 236 505,10	5 683 560,56	91,13%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 003,00	16 002,55	100,00%
2056	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	32 563,20	0,00	0,00	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 118 053,41	1 087 826,20	241 058,13	22,16%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 791,78	120 723,87	31 775,87	26,32%
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	30 300,00	30 294,47	99,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 356,00	1 931 082,57	1 915 282,23	99,18%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 637 256,91	2 637 256,91	2 604 162,11	98,75%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 219,47	4 219,47	4 219,47	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 113,00	89 113,00	89 113,25	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 615,00	91 615,00	102 711,16	112,11%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 200,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 932,13	30 932,13	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	35 000,00	28 707,28	82,02%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	230 000,00	228 683,57	99,43%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	694 981,00	694 981,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 205 354,19	15 205 354,19	15 205 354,19	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 050,00	12 036,76	99,89%
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	258 090,48	2 670 698,74	2 670 697,74	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 861,64	68 712,41	68 712,41	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	22 400,00	15 680,00	70,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 710 453,00	3 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 183 063,00	1 165 086,29	98,48%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 908 391,33	4 778 037,76	97,34%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	208 500,00	171 439,00	82,22%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 186 893,62	9 830 706,63	9 830 706,40	100,00%
	Razem	**236 677 160,87**	**246 549 235,24**	**242 979 378,76**	**98,55%**

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Opoczno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 615 408,52	108 615 408,52	108 615 408,52	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 663,65	1 287 663,65	1 287 663,65	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	254 000,00	222 000,00	221 918,48	99,96%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 500 000,00	30 500 000,00	31 182 793,94	102,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 000,00	1 330 000,00	1 346 726,91	101,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	205 148,00	205 148,00	202 847,38	98,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 590 000,00	1 631 000,00	1 576 442,80	96,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	133 203,78	102,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	140 000,00	168 310,32	120,22%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	66,64	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	374 000,00	374 000,00	348 469,89	93,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	210 000,00	223 198,80	106,29%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00	120 000,00	187 229,20	156,02%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	8 275,87	55,17%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	874 000,00	1 024 000,00	1 031 828,58	100,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 988 408,00	6 988 408,00	6 937 544,23	99,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00	1 960 000,00	1 605 303,65	81,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	141 664,27	94,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 739,00	67 899,00	69 946,27	103,02%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00	536 976,00	520 386,84	96,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	37 000,00	31 654,39	85,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	623 000,00	692 500,00	642 637,01	92,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 218 900,00	1 385 200,00	1 332 820,98	96,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 439 620,00	2 449 319,00	2 416 210,90	98,65%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	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	3 949 150,00	3 973 141,00	3 616 452,96	91,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	69 415,38	69,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 469 764,87	91,86%
0830	Wpływy z usług	4 647 000,00	4 881 854,00	4 926 658,85	100,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	624,17	-
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	7,33	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	85 000,00	81 541,71	95,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 050,00	1 743 178,00	1 759 314,12	100,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 148,00	2 134 057,00	2 197 188,69	102,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	472 170,00	138 481,71	29,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	153 792,00	394 001,00	439 235,83	111,48%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	8,58	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 615,00	91 615,00	102 711,16	112,11%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 050,00	12 036,76	99,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Razem	**170 113 642,17**	**176 622 088,17**	**175 109 495,42**	**99,14%**

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Opoczno 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**	**101 000,00**	**941 325,43**	**925 155,42**	**98,28%**
	01009		**Spółki wodne**	**20 000,00**	**5 600,00**	**5 600,00**	**100,00%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**35 000,00**	**35 000,00**	**26 974,79**	**77,07%**
		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	35 000,00	35 000,00	26 974,79	77,07%
	01095		**Pozostała działalność**	**46 000,00**	**900 725,43**	**892 580,63**	**99,10%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 683,53	12 683,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 147,32	2 147,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,75	310,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 500,00	9 450,00	60,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 004,00	909,20	30,27%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	867 079,83	867 079,83	100,00%
600			**Transport i łączność**	**36 232 645,62**	**30 150 307,28**	**29 980 119,56**	**99,44%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 199 500,00**	**6 745 657,60**	**6 713 217,83**	**99,52%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	79 394,00	79 110,76	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	6 285 643,60	6 253 580,45	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	178 500,00	352 000,00	351 906,62	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	28 620,00	28 620,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 050,00**	**1 050,00**	**419,30**	**39,93%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	419,30	39,93%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**30 000,00**	**35 000,00**	**32 434,70**	**92,67%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	18 289,70	91,45%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 145,00	94,30%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**30 002 095,62**	**23 368 599,68**	**23 234 047,73**	**99,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 215,00	35 000,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 110,00	2 998 404,06	2 992 127,24	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 882 092,00	14 010 421,99	13 899 913,65	99,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 220,00	86,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62	6 304 558,63	6 289 786,84	99,77%
630			**Turystyka**	**180 000,00**	**68 000,00**	**60 421,59**	**88,86%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**180 000,00**	**68 000,00**	**60 421,59**	**88,86%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 300,00	9 384,64	91,11%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 700,00	25 411,98	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	9 860,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 700,00	3 464,97	45,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 217 047,00**	**5 662 973,00**	**5 159 341,91**	**91,11%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 190 000,00**	**1 183 890,00**	**809 653,01**	**68,39%**
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	190 000,00	102 970,80	54,20%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	26 000,00	25 073,01	96,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	95 000,00	73 751,99	77,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00	49 000,00	48 221,19	98,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	823 890,00	559 636,02	67,93%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 095 000,00**	**4 050 100,00**	**3 920 705,90**	**96,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	590,63	59,06%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 335 500,00	1 313 181,66	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	636 400,00	583 456,00	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 008 500,00	969 986,15	96,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	850 000,00	849 297,06	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	1 121,52	70,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 000,00	11 419,13	45,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	11 100,00	11 026,25	99,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 500,00	15 127,50	97,60%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**2 932 047,00**	**428 983,00**	**428 983,00**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	428 983,00	428 983,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 047,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**845 000,00**	**822 000,00**	**795 432,51**	**96,77%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**405 000,00**	**302 000,00**	**296 738,73**	**98,26%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	302 000,00	296 738,73	98,26%
	71035		**Cmentarze**	**440 000,00**	**520 000,00**	**498 693,78**	**95,90%**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	520 000,00	498 693,78	95,90%
750			**Administracja publiczna**	**22 898 756,91**	**24 652 711,01**	**23 734 150,84**	**96,27%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 282 148,00**	**2 312 060,00**	**2 115 813,06**	**91,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	4 060,00	64,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 810,00	900 645,25	801 260,95	88,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	60 279,49	86,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 545,00	189 370,67	149 924,09	79,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 195,00	26 775,08	14 679,71	54,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 329,00	39 329,00	25 530,99	64,92%
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 000,00	21 834,30	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 010 110,00	1 000 800,47	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 462,82	41,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	1 517,49	75,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00	30 330,00	30 329,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 700,00	1 738,00	46,97%

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	0,00	1 000,00	45,15	4,52%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**581 393,00**	**588 393,00**	**570 715,60**	**97,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00	554 393,00	540 401,43	97,48%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	2 540,00	63,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 641,59	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	10 598,68	88,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 500,00	11 533,90	100,29%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 554 756,91**	**18 591 804,01**	**18 290 516,20**	**98,38%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 738,00	8 737,26	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	42 251,13	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376 588,00	11 958 364,00	11 939 765,52	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,00	49 078,67	44 588,52	90,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,00	5 453,07	4 954,32	90,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000,00	896 500,00	896 406,89	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 273,00	2 006 773,00	2 004 437,81	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	8 309,00	7 548,84	90,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	923,67	838,74	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 759,00	227 759,00	227 219,26	99,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00	1 202,33	1 092,43	90,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	133,26	121,37	91,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 880,00	299 230,00	256 440,55	85,70%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	38 400,00	24 553,41	63,94%
		4260	Zakup energii	203 000,00	278 000,00	266 922,08	96,02%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	11 650,00	11 414,40	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	12 000,00	12 336,00	102,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	817 000,00	787 207,81	96,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 449,57	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 550,43	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685,45	685,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000,00	60 587,00	49 021,73	80,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	193 500,00	188 407,09	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92 000,00	90 000,00	78 863,75	87,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	500,00	224,13	44,83%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	151 000,00	148 780,11	98,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 031,00	417 815,00	409 535,81	98,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	132 126,00	97 127,56	73,51%
		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	25,00	27,19	108,76%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	18,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 550,00	7 689,93	80,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 762,00	15 762,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	550,00	400,00	72,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 462,75	73,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	39 972,00	36 612,95	91,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 505,00	19 505,00	11 703,00	60,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00	5 495,00	3 297,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	21 000,00	18 597,12	88,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 367,56	1 367,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	144 850,00	135 408,18	93,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 912,21	405 017,64	92,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 087,79	114 102,63	92,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 994,90	99,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 090,48	31 208,00	8 967,13	28,73%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 709,43	8 792,00	2 526,25	28,73%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**583 000,00**	**662 874,00**	**572 040,58**	**86,30%**
		4090	Honoraria	18 000,00	4 300,00	4 225,05	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	47,41	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	42 950,00	23 714,21	55,21%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	94 244,00	86 396,20	91,67%
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00	40 310,00	16 714,42	41,46%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	467 020,00	438 943,29	93,99%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 805 076,00**	**1 642 285,00**	**1 612 435,21**	**98,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 000,00	4 765,54	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 240,00	1 102 451,00	1 094 302,80	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	90 775,00	90 774,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	183 500,00	183 050,13	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	14 000,00	13 727,96	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 988,29	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	74 601,00	71 579,35	95,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 000,00	14 673,31	69,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	905,00	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	24 684,76	79,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 000,00	5 233,15	87,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	430,87	43,09%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	55 000,00	52 467,89	95,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 236,00	36 358,00	36 357,08	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	948,00	94,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 500,00	5 546,71	85,33%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 092 383,00**	**855 295,00**	**572 630,19**	**66,95%**
		2057	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 samorzadu terytorialnego	57 600,00	57 600,00	23 890,86	41,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	203 400,00	99,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	165 000,00	165 137,00	100,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,72	1 089,72	1 089,72	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,56	399,56	399,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	2 340,90	15,61%
		4306	Zakup usług pozostałych	32 563,20	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	444 490,08	259 965,28	90 699,89	34,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 040,44	88 040,44	31 644,50	35,94%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	44 585,88	99,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	19 200,00	9 441,88	49,18%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 790,00**	**472 756,00**	**472 756,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 790,00**	**6 790,00**	**6 790,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 663,00	3 663,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	620,16	620,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	67,32	67,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 439,52	1 439,52	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**465 966,00**	**465 966,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	298 450,00	298 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 700,00	77 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 177,14	17 177,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 073,36	2 073,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 080,00	29 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 814,50	35 814,50	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	887,00	887,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 870,00	2 870,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	455,40	455,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	228,60	228,60	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**3 066 667,00**	**2 526 437,04**	**82,38%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 066 667,00**	**2 526 437,04**	**82,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 503 333,00	1 090 944,34	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	27 240,00	90,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 533 334,00	1 408 252,70	91,84%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 385 500,00**	**2 628 731,94**	**2 344 186,58**	**89,18%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**588 200,00**	**679 005,94**	**612 222,90**	**90,16%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	140 000,00	122 547,00	87,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 500,00	6 257,49	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	414,80	82,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	114 975,09	95,81%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	125 141,00	111 929,16	89,44%
		4260	Zakup energii	65 000,00	58 500,00	41 291,38	70,58%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	41 000,00	35 860,40	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	144 864,94	141 063,98	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 976,60	74,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 407,00	85,63%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**40 000,00**	**160 000,00**	**81 820,60**	**51,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 783,60	85,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00	59 137,00	45,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 637 300,00**	**1 521 266,00**	**1 404 091,33**	**92,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 011 690,00	980 941,55	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 810,00	80 809,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	203 154,00	201 318,00	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	25 207,72	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	33 458,77	66,92%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	17 857,77	34,34%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	21 500,00	10 496,29	48,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	2 841,00	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 000,00	4 220,36	46,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 154,29	76,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	2 082,86	24,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	614,00	23,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	36 312,00	34 732,43	95,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 950,00	4 279,50	53,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	4 100,00	4 077,02	99,44%
	75495		**Pozostała działalność**	**105 000,00**	**268 460,00**	**246 051,75**	**91,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	18 600,00	15 889,83	85,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	56,76	56,76%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 000,00	5 206,21	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	78 300,00	69 666,00	88,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 317,95	46,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 460,00	152 915,00	99,64%
757			**Obsługa długu publicznego**	**6 654 000,00**	**7 339 082,00**	**7 243 363,84**	**98,70%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**6 220 000,00**	**7 339 082,00**	**7 243 363,84**	**98,70%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	90 000,00	36 615,00	40,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 100 000,00	7 249 082,00	7 206 748,84	99,42%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**434 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	434 000,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**920 000,00**	**741 628,00**	**333 120,00**	**44,92%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 000,00**	**438 828,00**	**333 120,00**	**75,91%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 983,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	432 845,00	333 120,00	76,96%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**820 000,00**	**302 800,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	420 000,00	56 133,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	246 667,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**101 641 333,94**	**106 168 340,65**	**104 225 986,63**	**98,17%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**56 688 369,94**	**57 790 120,64**	**57 304 018,34**	**99,16%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z	0,00	35 206,00	35 206,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			pomocą obywatelom Ukrainy				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 580 000,00	9 980 000,00	9 977 601,24	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903 141,00	907 137,00	901 850,19	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 441,00	4 172 287,00	4 134 792,52	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 350,00	314 930,00	314 923,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 559 733,00	5 839 919,00	5 795 693,15	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767 252,00	597 438,00	590 306,40	98,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 500,00	3 380,00	96,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	20 740,00	10 730,29	51,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 667,94	726 787,94	648 057,18	89,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	19 448,00	11 978,01	61,59%
		4260	Zakup energii	878 500,00	971 403,00	884 580,50	91,06%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	51 386,00	38 997,40	75,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	23 970,00	21 267,20	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 000,00	655 444,00	592 355,52	90,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212 208,00	212 208,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 035,00	32 035,00	26 113,04	81,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240 219,00	240 219,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150,00	15 250,00	9 375,18	61,48%
		4430	Różne opłaty i składki	209 545,00	227 083,00	214 616,37	94,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710 615,00	1 827 893,00	1 827 889,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 740,00	1 851,00	1 804,00	97,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00	2 900,00	822,31	28,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	26 700,00	12 082,60	45,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 393,00	53 248,00	44 318,84	83,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 297,00	187 297,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 519 133,00	28 244 893,70	28 167 114,09	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 256 934,00	2 117 405,00	2 117 397,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 423,00	122 423,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 619,00	126 619,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 802 220,00**	**4 789 867,69**	**4 587 666,62**	**95,78%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	197 700,00	192 816,12	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 272,00	160 996,00	154 233,43	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 519,00	223 730,00	209 492,28	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00	9 163,00	9 161,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 437,00	568 919,00	543 840,62	95,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 222,24	4 071,16	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 280,00	81 003,00	68 178,70	84,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,00	345,02	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	426,00	28,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 426,16	8 642,88	75,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 896,60	957,12	24,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00	131 367,00	112 863,77	85,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 912,46	22 329,25	89,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 923,54	1 588,84	54,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	14 500,00	7 887,20	54,39%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 460,50	80 460,50	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 442,19	9 442,19	100,00%
		4260	Zakup energii	83 800,00	96 300,00	82 452,23	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	521,49	47,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 900,00	625,00	21,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	41 600,00	33 234,35	79,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	201,36	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23,64	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	2 390,00	1 634,31	68,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 250,00	489,27	39,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 035,00	188 442,00	188 437,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11,00	10,50	95,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 880,46	9 167,39	71,17%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 511,54	1 015,20	67,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 104,00	6 604,00	5 896,07	89,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737 376,00	2 656 485,00	2 604 483,88	98,04%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 375,98	12 676,14	46,30%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 481,02	1 407,10	40,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 107,00	193 604,00	193 283,96	99,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 603,59	13 603,59	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 596,41	11 991,40	88,20%
	80104		**Przedszkola**	**16 726 910,00**	**18 511 345,00**	**18 292 663,08**	**98,82%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	6 987 310,00	6 987 230,30	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	1 058 800,00	1 057 091,20	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	59 907,00	57 126,38	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 934,00	2 462 985,00	2 410 514,75	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 847,00	181 721,00	181 718,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 733,00	1 172 999,00	1 157 466,69	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 141,00	139 371,00	125 608,51	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	39 200,00	33 291,64	84,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	219 809,00	209 022,87	95,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 600,00	3 614,70	54,77%
		4260	Zakup energii	196 000,00	247 821,00	212 604,55	85,79%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 389,00	8 215,20	87,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 415,00	3 741,00	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	126 649,00	112 706,82	88,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	138 500,00	120 489,88	87,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 873,00	59 873,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00	9 040,00	8 226,39	91,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	354,94	35,49%
		4430	Różne opłaty i składki	30 373,00	30 724,00	27 424,83	89,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 981,00	392 112,00	392 110,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 522,00	2 522,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	4 134,10	59,06%

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	6 873,00	9 473,00	6 496,44	68,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 749 879,00	4 438 095,00	4 406 700,10	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 609,00	330 430,00	330 427,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 600,00	373 950,19	99,56%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**422 007,00**	**437 548,00**	**419 714,63**	**95,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513,00	15 000,00	13 716,06	91,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 626,00	95 626,00	89 333,18	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 211,00	5 210,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 552,00	50 552,00	49 916,24	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 728,00	6 728,00	5 409,06	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 000,00	28 730,12	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 259,72	80,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	135,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 795,57	82,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00	14 679,00	14 679,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	14,55	9,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 584,00	189 584,00	184 297,77	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	17 218,00	17 217,38	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**205 000,00**	**205 000,00**	**124 506,38**	**60,73%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	80 432,84	61,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	44 073,54	58,76%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 680 382,00**	**6 986 863,00**	**6 958 876,45**	**99,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 200,00	2 196,93	99,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 736,00	340 000,00	335 546,71	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	23 362,00	23 361,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 309,00	891 000,00	890 510,27	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 356,00	99 500,00	97 466,08	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 234,39	90,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	936,96	93,70%
		4260	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	148 826,86	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 916,95	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	49 000,00	48 199,33	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 375,18	95,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	3 170,74	63,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 549,00	248 147,00	248 146,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 299,00	21 299,00	19 707,20	92,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 049,00	30 049,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 193 733,00	4 680 500,00	4 670 166,03	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 500,00	379 871,00	379 870,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 418,00	9 418,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 917,00	9 917,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**399 871,00**	**349 871,00**	**190 092,64**	**54,33%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399 871,00	349 871,00	190 092,64	54,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 697 750,00**	**6 306 071,00**	**5 795 302,32**	**91,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	24 700,00	19 825,85	80,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 201,00	2 434 152,00	2 377 096,79	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 142,00	152 975,00	152 968,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 800,00	354 519,00	318 589,50	89,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 756,00	40 237,00	33 366,68	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	129 879,00	91 430,13	70,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 132 200,00	2 452 700,00	2 161 080,51	88,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	214 950,00	267 750,00	229 491,10	85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 400,00	10 448,26	63,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 520,00	2 632,80	58,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 250,00	326 550,00	299 619,42	91,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00	4 405,00	3 102,12	70,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	56,63	37,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 061,00	95 101,00	95 097,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	615,00	615,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 368,00	1 368,00	496,91	36,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 852,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 681 865,00**	**3 685 056,00**	**3 638 413,58**	**98,73%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 451 000,00	2 450 730,46	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	10 400,00	7 743,85	74,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 662,00	161 354,00	155 407,91	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 393,00	22 903,00	19 752,94	86,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 962,74	81,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 629,20	65,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 261,00	61 252,00	61 250,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	150,00	8,70	5,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 894,00	899 380,00	871 313,70	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 855,00	62 117,00	62 113,16	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 248 126,00**	**5 816 124,00**	**5 671 636,98**	**97,52%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	101 500,00	101 443,84	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 727,00	57 433,00	51 564,75	89,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 127,00	762 684,00	737 936,59	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 066,00	100 771,00	83 227,36	82,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 312,00	3 103,51	37,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	26 500,00	15 611,21	58,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 500,00	4 206,60	64,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	92 838,00	64 082,38	69,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 516,00	251 099,00	251 096,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,00	8 000,00	5 870,34	73,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 242,00	4 136 685,00	4 090 300,05	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 613,00	263 802,00	263 193,37	99,77%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**119 246,00**	**133 497,00**	**132 061,00**	**98,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 889,00	18 000,00	17 391,92	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 824,00	2 824,00	2 438,85	86,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	4 006,00	4 006,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	250,00	134,21	53,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 762,00	102 500,00	102 173,41	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	906,00	5 917,00	5 916,61	99,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**289 873,32**	**280 658,65**	**96,82%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 905,97	4 905,82	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 848,96	35 848,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240 998,07	234 071,48	97,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 967,86	5 832,39	73,20%
	80195		**Pozostała działalność**	**969 587,00**	**867 104,00**	**830 375,96**	**95,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	80 000,00	65 290,00	81,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 600,00	7 100,00	73,96%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 000,00	7 772,64	77,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	47,20	0,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	57 000,00	53 333,84	93,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	428,04	8,56%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	435,00	54,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 787,00	617 704,00	617 269,24	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	78 700,00	98,38%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 901 075,00**	**1 967 636,79**	**1 607 340,11**	**81,69%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**130 000,00**	**50 000,00**	**20 000,00**	**40,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**12 000,00**	**12 000,00**	**7 000,00**	**58,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 116 000,00**	**1 394 311,79**	**1 132 665,52**	**81,23%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	70 000,00	64 910,04	92,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	99 624,75	99,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	2 500,00	2 499,87	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 500,00	382 000,00	353 957,78	92,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	180 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			do sektora finansów publicznych				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,65	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	90 181,00	81,98%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	73 000,00	57 196,23	78,35%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	12 000,00	4 722,10	39,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	502 811,79	363 373,10	72,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**643 075,00**	**461 325,00**	**397 674,59**	**86,20%**
		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	223 075,00	223 075,00	203 075,00	91,03%
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	1 617,49	53,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 638,00	10 638,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 250,00	7 647,70	30,29%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	12 000,00	7 002,59	58,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	67 012,00	47 391,81	70,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	119 952,00	99,96%
852			**Pomoc społeczna**	**15 634 526,91**	**19 012 418,40**	**18 182 747,32**	**95,64%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 700 000,00**	**3 152 000,00**	**3 146 576,56**	**99,83%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	3 152 000,00	3 146 576,56	99,83%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 295 022,00**	**2 626 519,00**	**2 404 793,89**	**91,56%**
		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	1 905 022,00	2 236 519,00	2 233 848,89	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	170 945,00	43,83%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**244 672,00**	**252 072,00**	**241 990,85**	**96,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 600,00	1 508,00	94,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 773,00	167 173,00	166 746,82	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 926,00	13 926,00	13 886,86	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 130,00	35 230,00	34 465,81	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,00	5 103,00	4 735,32	92,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 400,00	6 441,38	56,50%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	260,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 100,00	3 809,86	92,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,00	9,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00	6 140,00	5 446,80	88,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**108 603,00**	**128 398,00**	**126 860,24**	**98,80%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 603,00	128 398,00	126 860,24	98,80%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**691 783,00**	**956 863,00**	**871 414,04**	**91,07%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	3 000,00	3 000,00	515,57	17,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	686 278,00	774 298,00	691 481,37	89,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 505,00	179 565,00	179 417,10	99,92%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**600 000,00**	**714 000,00**	**707 974,54**	**99,16%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	714 000,00	707 974,53	99,16%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 248 515,00**	**1 522 579,00**	**1 503 102,02**	**98,72%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	3 566,37	64,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 164,00	1 500 101,00	1 482 559,23	98,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 851,00	16 978,00	16 976,42	99,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 399 446,00**	**6 550 198,00**	**6 314 988,39**	**96,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	38 400,00	15 719,00	40,93%
		3110	Świadczenia społeczne	9 961,00	28 987,00	22 077,41	76,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 151,00	4 663 475,00	4 552 897,09	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 316,00	258 628,00	257 891,82	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 932,00	889 053,00	862 453,70	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 734,00	111 589,00	104 619,58	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 312,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	69 232,00	38 865,43	56,14%
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	89 548,60	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	715,20	13,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	5 235,00	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	146 290,00	143 194,76	97,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	20 500,00	19 760,23	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	20 700,00	17 233,80	83,26%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 810,00	1 710,00	94,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 140,00	157 140,00	146 677,79	93,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	60,87	86,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	320,00	320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 800,00	7 927,00	57,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 026,00	4 903,11	81,37%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 109 506,00**	**1 070 706,00**	**1 040 387,72**	**97,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 923,82	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 224,00	747 224,00	744 899,51	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 950,00	55 950,00	55 485,84	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 422,00	150 422,00	142 645,95	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00	15 890,00	15 566,37	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	3 730,00	404,71	10,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 466,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	519,64	25,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 400,00	41 400,00	32 493,24	78,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 390,00	38 390,00	33 588,60	87,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 660,00	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	734,04	73,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**726 017,00**	**845 811,00**	**748 540,46**	**88,50%**
		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	240,00	240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	665 017,00	757 742,00	673 016,32	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	87 829,00	75 284,14	85,72%
	85295		**Pozostała działalność**	**510 962,91**	**1 193 272,40**	**1 076 118,61**	**90,18%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 300,00	1 720,09	40,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 043,00	612 299,70	612 053,19	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 531,00	25 560,00	61,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,96	11 806,96	7 265,53	61,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,62	1 616,62	1 033,71	63,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 311,02	24 311,02	16 632,40	68,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	435,31	248,08	56,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 585,31	141 484,49	57 484,49	40,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 775,30	11 700,00	99,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	957,00	3 447,00	2 157,00	62,58%
		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	145,00	144,12	99,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**204 625,47**	**134 625,47**	**99 359,77**	**73,80%**
	85395		**Pozostała działalność**	**204 625,47**	**134 625,47**	**99 359,77**	**73,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 136,74	4 136,74	4 136,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 209,00	14 209,00	8 792,04	61,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 942,00	1 942,00	1 250,88	64,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 249,00	79 249,00	70 507,09	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 188,73	11 888,73	1 888,73	15,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	10 300,00	5 495,79	53,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 396,00	9 396,00	6 784,50	72,21%
		4430	Różne opłaty i składki	504,00	504,00	504,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**372 648,00**	**594 835,24**	**435 333,42**	**73,19%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**332 648,00**	**298 127,00**	**253 717,16**	**85,10%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	265 200,00	228 853,46	86,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	4 654,00	3 121,76	67,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	917,00	270,91	29,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	520,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 454,00	96,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	2 315,03	92,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 265,00	22 836,00	17 702,00	77,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 690,00	0,00	0,00	-
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**97 010,00**	**97 005,03**	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 059,00	1 057,19	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 096,00	10 093,12	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 315,00	75 314,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340,00	340,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**40 000,00**	**199 698,24**	**84 611,23**	**42,37%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	132 200,00	48 864,56	36,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	36 003,00	16 002,55	44,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 495,24	19 744,12	62,69%
855			**Rodzina**	**18 189 421,66**	**21 584 384,29**	**20 236 947,01**	**93,76%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 000,00**	**23 500,00**	**22 950,79**	**97,66%**
		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	8 000,00	15 400,00	15 087,21	97,97%
		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	1 000,00	8 100,00	7 863,58	97,08%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15 144 383,00**	**17 365 941,00**	**17 307 600,30**	**99,66%**
		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	14 000,00	99 000,00	96 500,44	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 471 685,00	15 206 405,76	15 206 373,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 070,00	479 327,61	449 810,80	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 880,00	41 583,00	39 236,90	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 548,00	1 439 820,28	1 439 780,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	11 720,35	10 579,31	90,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 523,00	6 523,00	56,61%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 064,00	70,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 960,00	20 304,10	70,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 042,18	52,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 660,00	23 001,00	21 351,46	92,83%
		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	1 000,00	3 000,00	2 451,36	81,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	682,56	34,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 217,00**	**1 598,00**	**1 598,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00	1 598,00	1 598,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 197 897,66**	**2 087 520,85**	**914 157,79**	**43,79%**
		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	1 958,00	801,60	40,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 469,00	89,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 156,08	152 272,85	123 979,62	81,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 939,17	590 560,58	313 002,84	53,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 189,70	129 888,36	78 301,33	60,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	16 100,00	13 976,59	86,81%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,22	16 342,22	8 281,42	50,68%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,59	1 922,40	974,18	50,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,08	23 426,58	22 377,32	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 733,79	113 908,16	51 964,90	45,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,31	26 200,94	14 541,40	55,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,32	3 315,94	3 216,57	97,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,03	15 292,55	7 035,07	46,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,39	3 432,70	1 973,45	57,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 724,56	424 237,46	19 217,37	4,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,77	49 904,60	2 260,63	4,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	456,67	22,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,74	124 825,19	30 674,72	24,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,26	14 683,65	3 608,40	24,57%
		4227	Zakup środków żywności	3 131,58	6 263,23	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	368,42	736,77	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 190,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	73,78	7,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	115 975,79	217 036,50	148 939,29	68,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 644,21	25 530,80	17 520,21	68,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37	3 523,01	1 543,56	43,81%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63	414,43	181,56	43,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	386,04	4,29%
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 674,92	27 134,24	12 488,08	46,02%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 961,75	3 191,90	1 468,98	46,02%
		4437	Różne opłaty i składki	1 610,53	3 221,09	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	189,47	378,91	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00	18 335,00	7 026,37	38,32%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,89	12 184,42	12 183,78	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,11	1 433,30	1 433,22	99,99%
		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	42,00	41,58	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	127,50	12,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,37	17 941,62	5 783,13	32,23%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,63	2 110,54	680,28	32,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 920,00	922,33	48,04%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 332,36	14 254,15	943,96	6,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,62	1 676,76	111,06	6,62%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 077 000,00**	**1 002 000,00**	**1 001 598,13**	**99,96%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 077 000,00	1 002 000,00	1 001 598,13	99,96%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**238 592,00**	**312 291,00**	**306 157,14**	**98,04%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 592,00	312 291,00	306 157,14	98,04%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**521 332,00**	**791 533,44**	**682 884,86**	**86,27%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	807,79	80,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00	376 013,00	331 691,22	88,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	22 560,00	21 737,53	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	69 859,44	60 703,50	86,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00	9 395,00	7 850,61	83,56%

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	4 570,00	6 570,00	6 018,60	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 800,00	9 106,80	92,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 961,23	83,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	36 849,90	80,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	482,67	96,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	942,00	942,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00	11 278,00	11 278,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	516,00	516,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 600,00	173 539,00	82,40%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 323 449,06**	**21 837 668,32**	**20 623 754,44**	**94,44%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 858 408,00**	**6 858 408,00**	**6 842 054,53**	**99,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	110,00	36,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 991,00	196 691,00	195 794,22	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 713,86	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	36 581,00	35 413,05	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00	6 257,00	5 124,77	81,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590 908,00	6 590 908,00	6 580 139,43	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 589,00	52,97%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 540 000,00**	**3 040 000,00**	**2 961 031,85**	**97,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	94,70	0,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	3 000 000,00	2 960 937,15	98,70%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**90 000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**735 000,00**	**738 900,00**	**738 785,56**	**99,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	23 422,59	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	715 400,00	715 362,97	99,99%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 868 521,06**	**7 498 005,00**	**7 046 836,72**	**93,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	28 000,00	22 234,18	79,41%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	2 160 000,00	1 830 688,95	84,75%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	495 386,00	470 287,08	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 488,00	32 071,71	85,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	512,00	484,18	94,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 521,06	1 250 471,00	1 164 922,85	93,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00	3 526 148,00	3 526 147,77	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**320 000,00**	**329 900,00**	**328 233,60**	**99,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	329 900,00	328 233,60	99,49%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 911 520,00**	**3 371 955,32**	**2 706 812,18**	**80,27%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	11 027,72	91,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	336 030,00	177 894,62	52,94%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 400,88	44,01%
		4260	Zakup energii	110 000,00	112 000,00	93 737,70	83,69%
		4270	Zakup usług remontowych	201 400,00	205 000,00	192 002,93	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 820,00	556 001,32	400 022,84	71,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 830,00	4 428,00	91,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	10 000,00	2 263,20	22,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820 000,00	816 100,00	789 377,43	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	221 000,00	152 055,00	131 076,05	86,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	231,00	77,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	24 000,00	4 472,56	18,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 695,00	1 550,00	91,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	57,00	56,91	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	599 887,00	584 360,34	97,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 540,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	470 000,00	295 000,00	62,77%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 690 859,90**	**8 318 549,88**	**8 305 414,98**	**99,84%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 646 330,12**	**5 287 792,12**	**5 279 342,89**	**99,84%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 814,99	264 610,99	262 068,94	99,04%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 600,00	3 265,50	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	60 983,42	71 823,42	69 428,32	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 691,71	32 382,71	30 786,13	95,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 840,00	752 415,00	751 043,00	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 960,00	62 751,00	99,67%
	92116		**Biblioteki**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**194 529,78**	**180 757,76**	**176 072,09**	**97,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 038,47	22 934,95	21 736,00	94,77%
		4220	Zakup środków żywności	89 391,31	80 322,81	78 688,09	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	77 500,00	75 648,00	97,61%
926			**Kultura fizyczna**	**5 296 709,00**	**5 823 003,00**	**5 361 884,70**	**92,08%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 878 957,00**	**4 458 851,00**	**4 107 940,82**	**92,13%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 957,00	4 458 851,00	4 107 940,82	92,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 399 752,00**	**1 338 152,00**	**1 232 983,89**	**92,14%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	434 600,00	434 600,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	30 600,00	30 538,23	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 470,00	6 329,32	84,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 252,00	88 482,00	60 461,48	68,33%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 350,00	123 758,22	94,94%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	15 000,00	7 407,76	49,39%
		4260	Zakup energii	220 000,00	223 000,00	182 038,15	81,63%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	5 250,00	2 250,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	204 840,00	192 382,82	93,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	405,90	27,06%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	166 960,00	166 960,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 752,01	93,76%
	92695		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**26 000,00**	**20 959,99**	**80,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	21 000,00	20 959,99	99,81%
			Razem	**250 695 388,47**	**261 987 643,70**	**252 653 253,67**	**96,44%**

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**	**101 000,00**	**941 325,43**	**925 155,42**	**98,28%**
	01009		**Spółki wodne**	**20 000,00**	**5 600,00**	**5 600,00**	**100,00%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**35 000,00**	**35 000,00**	**26 974,79**	**77,07%**
		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	35 000,00	35 000,00	26 974,79	77,07%
	01095		**Pozostała działalność**	**46 000,00**	**900 725,43**	**892 580,63**	**99,10%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 683,53	12 683,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 147,32	2 147,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,75	310,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 500,00	9 450,00	60,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 004,00	909,20	30,27%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	867 079,83	867 079,83	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 115 660,00**	**9 800 326,66**	**9 759 054,07**	**99,58%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 199 500,00**	**6 745 657,60**	**6 713 217,83**	**99,52%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	79 394,00	79 110,76	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	6 285 643,60	6 253 580,45	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	178 500,00	352 000,00	351 906,62	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	28 620,00	28 620,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 050,00**	**1 050,00**	**419,30**	**39,93%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	419,30	39,93%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**30 000,00**	**20 000,00**	**18 289,70**	**91,45%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	18 289,70	91,45%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 885 110,00**	**3 033 619,06**	**3 027 127,24**	**99,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 215,00	35 000,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 110,00	2 998 404,06	2 992 127,24	99,79%
630			**Turystyka**	**180 000,00**	**55 700,00**	**48 121,59**	**86,39%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**180 000,00**	**55 700,00**	**48 121,59**	**86,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 300,00	9 384,64	91,11%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 700,00	25 411,98	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	9 860,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 700,00	3 464,97	45,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 845 000,00**	**4 789 083,00**	**4 549 705,89**	**95,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**750 000,00**	**360 000,00**	**250 016,99**	**69,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	190 000,00	102 970,80	54,20%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	26 000,00	25 073,01	96,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	95 000,00	73 751,99	77,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00	49 000,00	48 221,19	98,41%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 095 000,00**	**4 000 100,00**	**3 870 705,90**	**96,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	590,63	59,06%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 335 500,00	1 313 181,66	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	636 400,00	583 456,00	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 008 500,00	969 986,15	96,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	850 000,00	849 297,06	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	1 121,52	70,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 000,00	11 419,13	45,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	11 100,00	11 026,25	99,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 500,00	15 127,50	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**428 983,00**	**428 983,00**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	428 983,00	428 983,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**845 000,00**	**822 000,00**	**795 432,51**	**96,77%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**405 000,00**	**302 000,00**	**296 738,73**	**98,26%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	302 000,00	296 738,73	98,26%
	71035		**Cmentarze**	**440 000,00**	**520 000,00**	**498 693,78**	**95,90%**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	520 000,00	498 693,78	95,90%
750			**Administracja publiczna**	**22 536 957,00**	**23 889 861,01**	**23 050 134,11**	**96,49%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 282 148,00**	**2 312 060,00**	**2 115 813,06**	**91,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	4 060,00	64,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 810,00	900 645,25	801 260,95	88,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	60 279,49	86,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 545,00	189 370,67	149 924,09	79,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 195,00	26 775,08	14 679,71	54,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 329,00	39 329,00	25 530,99	64,92%
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 000,00	21 834,30	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 010 110,00	1 000 800,47	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 462,82	41,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	1 517,49	75,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00	30 330,00	30 329,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 700,00	1 738,00	46,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	45,15	4,52%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**581 393,00**	**588 393,00**	**570 715,60**	**97,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00	554 393,00	540 401,43	97,48%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	2 540,00	63,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 641,59	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	10 598,68	88,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 500,00	11 533,90	100,29%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 192 957,00**	**17 828 954,01**	**17 606 499,47**	**98,75%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 738,00	8 737,26	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	42 251,13	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376 588,00	11 958 364,00	11 939 765,52	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,00	49 078,67	44 588,52	90,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,00	5 453,07	4 954,32	90,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000,00	896 500,00	896 406,89	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 273,00	2 006 773,00	2 004 437,81	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	8 309,00	7 548,84	90,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	923,67	838,74	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 759,00	227 759,00	227 219,26	99,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00	1 202,33	1 092,43	90,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	133,26	121,37	91,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 880,00	299 230,00	256 440,55	85,70%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	38 400,00	24 553,41	63,94%
		4260	Zakup energii	203 000,00	278 000,00	266 922,08	96,02%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	11 650,00	11 414,40	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	12 000,00	12 336,00	102,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	817 000,00	787 207,81	96,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 449,57	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 550,43	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685,45	685,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000,00	60 587,00	49 021,73	80,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	193 500,00	188 407,09	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92 000,00	90 000,00	78 863,75	87,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	500,00	224,13	44,83%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	151 000,00	148 780,11	98,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 031,00	417 815,00	409 535,81	98,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	132 126,00	97 127,56	73,51%
		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	25,00	27,19	108,76%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	18,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 550,00	7 689,93	80,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 762,00	15 762,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	550,00	400,00	72,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 462,75	73,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	39 972,00	36 612,95	91,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 505,00	19 505,00	11 703,00	60,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00	5 495,00	3 297,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	21 000,00	18 597,12	88,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 367,56	1 367,56	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**583 000,00**	**662 874,00**	**572 040,58**	**86,30%**
		4090	Honoraria	18 000,00	4 300,00	4 225,05	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	47,41	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	42 950,00	23 714,21	55,21%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	94 244,00	86 396,20	91,67%
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00	40 310,00	16 714,42	41,46%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	467 020,00	438 943,29	93,99%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 805 076,00**	**1 642 285,00**	**1 612 435,21**	**98,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 000,00	4 765,54	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 240,00	1 102 451,00	1 094 302,80	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	90 775,00	90 774,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	183 500,00	183 050,13	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	14 000,00	13 727,96	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 988,29	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	74 601,00	71 579,35	95,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 000,00	14 673,31	69,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	905,00	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	24 684,76	79,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 000,00	5 233,15	87,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	430,87	43,09%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	55 000,00	52 467,89	95,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 236,00	36 358,00	36 357,08	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	948,00	94,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 500,00	5 546,71	85,33%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 092 383,00**	**855 295,00**	**572 630,19**	**66,95%**
		2057	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 samorzadu terytorialnego	57 600,00	57 600,00	23 890,86	41,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	203 400,00	99,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	165 000,00	165 137,00	100,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,72	1 089,72	1 089,72	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,56	399,56	399,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	2 340,90	15,61%
		4306	Zakup usług pozostałych	32 563,20	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	444 490,08	259 965,28	90 699,89	34,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 040,44	88 040,44	31 644,50	35,94%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	44 585,88	99,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	19 200,00	9 441,88	49,18%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 790,00**	**472 756,00**	**472 756,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 790,00**	**6 790,00**	**6 790,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 663,00	3 663,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	620,16	620,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	67,32	67,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 439,52	1 439,52	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**465 966,00**	**465 966,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	298 450,00	298 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 700,00	77 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 177,14	17 177,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 073,36	2 073,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 080,00	29 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 814,50	35 814,50	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	887,00	887,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 870,00	2 870,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	455,40	455,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	228,60	228,60	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 533 333,00**	**1 118 184,34**	**72,93%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 533 333,00**	**1 118 184,34**	**72,93%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 503 333,00	1 090 944,34	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	27 240,00	90,80%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 385 500,00**	**2 471 771,94**	**2 187 771,58**	**88,51%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**588 200,00**	**675 505,94**	**608 722,90**	**90,11%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	140 000,00	122 547,00	87,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 500,00	6 257,49	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	414,80	82,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	114 975,09	95,81%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	125 141,00	111 929,16	89,44%
		4260	Zakup energii	65 000,00	58 500,00	41 291,38	70,58%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	41 000,00	35 860,40	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	144 864,94	141 063,98	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 976,60	74,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 407,00	85,63%
	75414		**Obrona cywilna**	**40 000,00**	**160 000,00**	**81 820,60**	**51,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 783,60	85,22%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00	59 137,00	45,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 637 300,00**	**1 521 266,00**	**1 404 091,33**	**92,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 011 690,00	980 941,55	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 810,00	80 809,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	203 154,00	201 318,00	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	25 207,72	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	33 458,77	66,92%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	17 857,77	34,34%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	21 500,00	10 496,29	48,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	2 841,00	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 000,00	4 220,36	46,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 154,29	76,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	2 082,86	24,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	614,00	23,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	36 312,00	34 732,43	95,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 950,00	4 279,50	53,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	4 100,00	4 077,02	99,44%
	75495		**Pozostała działalność**	**105 000,00**	**115 000,00**	**93 136,75**	**80,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	18 600,00	15 889,83	85,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	56,76	56,76%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 000,00	5 206,21	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	78 300,00	69 666,00	88,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 317,95	46,36%
757			**Obsługa długu publicznego**	**6 654 000,00**	**7 339 082,00**	**7 243 363,84**	**98,70%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**6 220 000,00**	**7 339 082,00**	**7 243 363,84**	**98,70%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	90 000,00	36 615,00	40,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 100 000,00	7 249 082,00	7 206 748,84	99,42%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**434 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	434 000,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**520 000,00**	**494 961,00**	**333 120,00**	**67,30%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 000,00**	**438 828,00**	**333 120,00**	**75,91%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 983,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	432 845,00	333 120,00	76,96%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**420 000,00**	**56 133,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	420 000,00	56 133,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**101 561 333,94**	**105 685 540,65**	**103 747 741,45**	**98,17%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**56 688 369,94**	**57 790 120,64**	**57 304 018,34**	**99,16%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 206,00	35 206,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 580 000,00	9 980 000,00	9 977 601,24	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903 141,00	907 137,00	901 850,19	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 441,00	4 172 287,00	4 134 792,52	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 350,00	314 930,00	314 923,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 559 733,00	5 839 919,00	5 795 693,15	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767 252,00	597 438,00	590 306,40	98,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 500,00	3 380,00	96,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	20 740,00	10 730,29	51,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 667,94	726 787,94	648 057,18	89,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	19 448,00	11 978,01	61,59%
		4260	Zakup energii	878 500,00	971 403,00	884 580,50	91,06%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	51 386,00	38 997,40	75,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	23 970,00	21 267,20	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 000,00	655 444,00	592 355,52	90,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212 208,00	212 208,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 035,00	32 035,00	26 113,04	81,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240 219,00	240 219,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150,00	15 250,00	9 375,18	61,48%
		4430	Różne opłaty i składki	209 545,00	227 083,00	214 616,37	94,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710 615,00	1 827 893,00	1 827 889,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 740,00	1 851,00	1 804,00	97,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00	2 900,00	822,31	28,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	26 700,00	12 082,60	45,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 393,00	53 248,00	44 318,84	83,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 297,00	187 297,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 519 133,00	28 244 893,70	28 167 114,09	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 256 934,00	2 117 405,00	2 117 397,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 423,00	122 423,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 619,00	126 619,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 802 220,00**	**4 762 667,69**	**4 562 071,63**	**95,79%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	197 700,00	192 816,12	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 272,00	160 996,00	154 233,43	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 519,00	223 730,00	209 492,28	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00	9 163,00	9 161,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 437,00	568 919,00	543 840,62	95,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 222,24	4 071,16	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 280,00	81 003,00	68 178,70	84,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,00	345,02	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	426,00	28,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 426,16	8 642,88	75,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 896,60	957,12	24,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00	131 367,00	112 863,77	85,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 912,46	22 329,25	89,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 923,54	1 588,84	54,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	14 500,00	7 887,20	54,39%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 460,50	80 460,50	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 442,19	9 442,19	100,00%
		4260	Zakup energii	83 800,00	96 300,00	82 452,23	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	521,49	47,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 900,00	625,00	21,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	41 600,00	33 234,35	79,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	201,36	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23,64	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	2 390,00	1 634,31	68,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 250,00	489,27	39,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 035,00	188 442,00	188 437,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11,00	10,50	95,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 880,46	9 167,39	71,17%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 511,54	1 015,20	67,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 104,00	6 604,00	5 896,07	89,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737 376,00	2 656 485,00	2 604 483,88	98,04%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 375,98	12 676,14	46,30%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 481,02	1 407,10	40,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 107,00	193 604,00	193 283,96	99,83%
	80104		**Przedszkola**	**16 726 910,00**	**18 135 745,00**	**17 918 712,89**	**98,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	6 987 310,00	6 987 230,30	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	1 058 800,00	1 057 091,20	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	59 907,00	57 126,38	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 934,00	2 462 985,00	2 410 514,75	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 847,00	181 721,00	181 718,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 733,00	1 172 999,00	1 157 466,69	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 141,00	139 371,00	125 608,51	90,13%

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	16 500,00	39 200,00	33 291,64	84,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	219 809,00	209 022,87	95,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 600,00	3 614,70	54,77%
		4260	Zakup energii	196 000,00	247 821,00	212 604,55	85,79%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 389,00	8 215,20	87,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 415,00	3 741,00	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	126 649,00	112 706,82	88,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	138 500,00	120 489,88	87,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 873,00	59 873,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00	9 040,00	8 226,39	91,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	354,94	35,49%
		4430	Różne opłaty i składki	30 373,00	30 724,00	27 424,83	89,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 981,00	392 112,00	392 110,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 522,00	2 522,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	4 134,10	59,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 873,00	9 473,00	6 496,44	68,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 749 879,00	4 438 095,00	4 406 700,10	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 609,00	330 430,00	330 427,21	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**422 007,00**	**437 548,00**	**419 714,63**	**95,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513,00	15 000,00	13 716,06	91,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 626,00	95 626,00	89 333,18	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 211,00	5 210,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 552,00	50 552,00	49 916,24	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 728,00	6 728,00	5 409,06	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 000,00	28 730,12	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 259,72	80,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	135,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 795,57	82,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00	14 679,00	14 679,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	14,55	9,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 584,00	189 584,00	184 297,77	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	17 218,00	17 217,38	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**205 000,00**	**205 000,00**	**124 506,38**	**60,73%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	80 432,84	61,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	44 073,54	58,76%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 680 382,00**	**6 986 863,00**	**6 958 876,45**	**99,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 200,00	2 196,93	99,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 736,00	340 000,00	335 546,71	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	23 362,00	23 361,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 309,00	891 000,00	890 510,27	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 356,00	99 500,00	97 466,08	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 234,39	90,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	936,96	93,70%
		4260	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	148 826,86	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 916,95	97,23%

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	2 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	49 000,00	48 199,33	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 375,18	95,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	3 170,74	63,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 549,00	248 147,00	248 146,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 299,00	21 299,00	19 707,20	92,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 049,00	30 049,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 193 733,00	4 680 500,00	4 670 166,03	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 500,00	379 871,00	379 870,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 418,00	9 418,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 917,00	9 917,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**399 871,00**	**349 871,00**	**190 092,64**	**54,33%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399 871,00	349 871,00	190 092,64	54,33%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 697 750,00**	**6 306 071,00**	**5 795 302,32**	**91,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	24 700,00	19 825,85	80,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 201,00	2 434 152,00	2 377 096,79	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 142,00	152 975,00	152 968,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 800,00	354 519,00	318 589,50	89,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 756,00	40 237,00	33 366,68	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	129 879,00	91 430,13	70,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 132 200,00	2 452 700,00	2 161 080,51	88,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	214 950,00	267 750,00	229 491,10	85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 400,00	10 448,26	63,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 520,00	2 632,80	58,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 250,00	326 550,00	299 619,42	91,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00	4 405,00	3 102,12	70,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	56,63	37,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 061,00	95 101,00	95 097,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	615,00	615,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 368,00	1 368,00	496,91	36,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 852,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 681 865,00**	**3 685 056,00**	**3 638 413,58**	**98,73%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 451 000,00	2 450 730,46	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	10 400,00	7 743,85	74,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 662,00	161 354,00	155 407,91	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 393,00	22 903,00	19 752,94	86,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 962,74	81,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 629,20	65,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 261,00	61 252,00	61 250,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	150,00	8,70	5,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 894,00	899 380,00	871 313,70	96,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 855,00	62 117,00	62 113,16	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 248 126,00**	**5 816 124,00**	**5 671 636,98**	**97,52%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	101 500,00	101 443,84	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 727,00	57 433,00	51 564,75	89,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 127,00	762 684,00	737 936,59	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 066,00	100 771,00	83 227,36	82,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 312,00	3 103,51	37,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	26 500,00	15 611,21	58,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 500,00	4 206,60	64,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	92 838,00	64 082,38	69,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 516,00	251 099,00	251 096,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,00	8 000,00	5 870,34	73,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 242,00	4 136 685,00	4 090 300,05	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 613,00	263 802,00	263 193,37	99,77%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**119 246,00**	**133 497,00**	**132 061,00**	**98,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 889,00	18 000,00	17 391,92	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 824,00	2 824,00	2 438,85	86,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	4 006,00	4 006,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	250,00	134,21	53,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 762,00	102 500,00	102 173,41	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	906,00	5 917,00	5 916,61	99,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**289 873,32**	**280 658,65**	**96,82%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 905,97	4 905,82	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 848,96	35 848,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240 998,07	234 071,48	97,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 967,86	5 832,39	73,20%
	80195		**Pozostała działalność**	**889 587,00**	**787 104,00**	**751 675,96**	**95,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	80 000,00	65 290,00	81,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 600,00	7 100,00	73,96%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 000,00	7 772,64	77,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	47,20	0,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	57 000,00	53 333,84	93,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	428,04	8,56%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	435,00	54,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 787,00	617 704,00	617 269,24	99,93%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 781 075,00**	**1 797 636,79**	**1 437 388,11**	**79,96%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**130 000,00**	**50 000,00**	**20 000,00**	**40,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**12 000,00**	**12 000,00**	**7 000,00**	**58,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 116 000,00**	**1 394 311,79**	**1 132 665,52**	**81,23%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	70 000,00	64 910,04	92,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	99 624,75	99,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	2 500,00	2 499,87	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 500,00	382 000,00	353 957,78	92,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,65	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	90 181,00	81,98%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	73 000,00	57 196,23	78,35%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	12 000,00	4 722,10	39,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	502 811,79	363 373,10	72,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**523 075,00**	**341 325,00**	**277 722,59**	**81,37%**
		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	223 075,00	223 075,00	203 075,00	91,03%
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	1 617,49	53,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 638,00	10 638,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 250,00	7 647,70	30,29%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	12 000,00	7 002,59	58,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	67 012,00	47 391,81	70,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**15 634 526,91**	**19 012 418,40**	**18 182 747,32**	**95,64%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 700 000,00**	**3 152 000,00**	**3 146 576,56**	**99,83%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	3 152 000,00	3 146 576,56	99,83%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 295 022,00**	**2 626 519,00**	**2 404 793,89**	**91,56%**
		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	1 905 022,00	2 236 519,00	2 233 848,89	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	170 945,00	43,83%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**244 672,00**	**252 072,00**	**241 990,85**	**96,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 600,00	1 508,00	94,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 773,00	167 173,00	166 746,82	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 926,00	13 926,00	13 886,86	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 130,00	35 230,00	34 465,81	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,00	5 103,00	4 735,32	92,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 400,00	6 441,38	56,50%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	260,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 100,00	3 809,86	92,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,00	9,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00	6 140,00	5 446,80	88,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**108 603,00**	**128 398,00**	**126 860,24**	**98,80%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 603,00	128 398,00	126 860,24	98,80%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**691 783,00**	**956 863,00**	**871 414,04**	**91,07%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	515,57	17,19%
		3110	Świadczenia społeczne	686 278,00	774 298,00	691 481,37	89,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 505,00	179 565,00	179 417,10	99,92%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**600 000,00**	**714 000,00**	**707 974,54**	**99,16%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	714 000,00	707 974,53	99,16%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 248 515,00**	**1 522 579,00**	**1 503 102,02**	**98,72%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	3 566,37	64,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 164,00	1 500 101,00	1 482 559,23	98,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 851,00	16 978,00	16 976,42	99,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 399 446,00**	**6 550 198,00**	**6 314 988,39**	**96,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	38 400,00	15 719,00	40,93%
		3110	Świadczenia społeczne	9 961,00	28 987,00	22 077,41	76,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 151,00	4 663 475,00	4 552 897,09	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 316,00	258 628,00	257 891,82	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 932,00	889 053,00	862 453,70	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 734,00	111 589,00	104 619,58	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 312,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	69 232,00	38 865,43	56,14%
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	89 548,60	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	715,20	13,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	5 235,00	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	146 290,00	143 194,76	97,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	20 500,00	19 760,23	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	20 700,00	17 233,80	83,26%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 810,00	1 710,00	94,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 140,00	157 140,00	146 677,79	93,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	60,87	86,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	320,00	320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 800,00	7 927,00	57,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 026,00	4 903,11	81,37%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 109 506,00**	**1 070 706,00**	**1 040 387,72**	**97,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 923,82	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 224,00	747 224,00	744 899,51	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 950,00	55 950,00	55 485,84	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 422,00	150 422,00	142 645,95	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00	15 890,00	15 566,37	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	3 730,00	404,71	10,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 466,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	519,64	25,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 400,00	41 400,00	32 493,24	78,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 390,00	38 390,00	33 588,60	87,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 660,00	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	734,04	73,40%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**726 017,00**	**845 811,00**	**748 540,46**	**88,50%**
		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	240,00	240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	665 017,00	757 742,00	673 016,32	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	87 829,00	75 284,14	85,72%
	85295		**Pozostała działalność**	**510 962,91**	**1 193 272,40**	**1 076 118,61**	**90,18%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 300,00	1 720,09	40,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 043,00	612 299,70	612 053,19	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 531,00	25 560,00	61,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,96	11 806,96	7 265,53	61,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,62	1 616,62	1 033,71	63,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 311,02	24 311,02	16 632,40	68,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	435,31	248,08	56,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 585,31	141 484,49	57 484,49	40,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 775,30	11 700,00	99,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	957,00	3 447,00	2 157,00	62,58%
		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	145,00	144,12	99,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**204 625,47**	**134 625,47**	**99 359,77**	**73,80%**
	85395		**Pozostała działalność**	**204 625,47**	**134 625,47**	**99 359,77**	**73,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 136,74	4 136,74	4 136,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 209,00	14 209,00	8 792,04	61,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 942,00	1 942,00	1 250,88	64,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 249,00	79 249,00	70 507,09	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 188,73	11 888,73	1 888,73	15,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	10 300,00	5 495,79	53,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 396,00	9 396,00	6 784,50	72,21%
		4430	Różne opłaty i składki	504,00	504,00	504,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**372 648,00**	**594 835,24**	**435 333,42**	**73,19%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**332 648,00**	**298 127,00**	**253 717,16**	**85,10%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	265 200,00	228 853,46	86,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	4 654,00	3 121,76	67,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	917,00	270,91	29,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	520,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 454,00	96,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	2 315,03	92,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 265,00	22 836,00	17 702,00	77,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 690,00	0,00	0,00	-
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**97 010,00**	**97 005,03**	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 059,00	1 057,19	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 096,00	10 093,12	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 315,00	75 314,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340,00	340,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**40 000,00**	**199 698,24**	**84 611,23**	**42,37%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	132 200,00	48 864,56	36,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	36 003,00	16 002,55	44,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 495,24	19 744,12	62,69%
855			**Rodzina**	**18 189 421,66**	**21 373 784,29**	**20 063 408,01**	**93,87%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 000,00**	**23 500,00**	**22 950,79**	**97,66%**
		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	8 000,00	15 400,00	15 087,21	97,97%
		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	1 000,00	8 100,00	7 863,58	97,08%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15 144 383,00**	**17 365 941,00**	**17 307 600,30**	**99,66%**
		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	14 000,00	99 000,00	96 500,44	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 471 685,00	15 206 405,76	15 206 373,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 070,00	479 327,61	449 810,80	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 880,00	41 583,00	39 236,90	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 548,00	1 439 820,28	1 439 780,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	11 720,35	10 579,31	90,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 523,00	6 523,00	56,61%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 064,00	70,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 960,00	20 304,10	70,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 042,18	52,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 660,00	23 001,00	21 351,46	92,83%
		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	1 000,00	3 000,00	2 451,36	81,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	682,56	34,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 217,00**	**1 598,00**	**1 598,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00	1 598,00	1 598,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 197 897,66**	**2 087 520,85**	**914 157,79**	**43,79%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	1 958,00	801,60	40,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 469,00	89,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 156,08	152 272,85	123 979,62	81,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 939,17	590 560,58	313 002,84	53,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 189,70	129 888,36	78 301,33	60,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	16 100,00	13 976,59	86,81%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,22	16 342,22	8 281,42	50,68%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,59	1 922,40	974,18	50,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,08	23 426,58	22 377,32	95,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 733,79	113 908,16	51 964,90	45,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,31	26 200,94	14 541,40	55,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,32	3 315,94	3 216,57	97,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,03	15 292,55	7 035,07	46,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,39	3 432,70	1 973,45	57,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 724,56	424 237,46	19 217,37	4,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,77	49 904,60	2 260,63	4,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	456,67	22,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,74	124 825,19	30 674,72	24,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,26	14 683,65	3 608,40	24,57%
		4227	Zakup środków żywności	3 131,58	6 263,23	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	368,42	736,77	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 190,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	73,78	7,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	115 975,79	217 036,50	148 939,29	68,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 644,21	25 530,80	17 520,21	68,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37	3 523,01	1 543,56	43,81%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63	414,43	181,56	43,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	386,04	4,29%
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 674,92	27 134,24	12 488,08	46,02%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 961,75	3 191,90	1 468,98	46,02%
		4437	Różne opłaty i składki	1 610,53	3 221,09	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	189,47	378,91	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00	18 335,00	7 026,37	38,32%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,89	12 184,42	12 183,78	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,11	1 433,30	1 433,22	99,99%
		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	42,00	41,58	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	127,50	12,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,37	17 941,62	5 783,13	32,23%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,63	2 110,54	680,28	32,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 920,00	922,33	48,04%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 332,36	14 254,15	943,96	6,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,62	1 676,76	111,06	6,62%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 077 000,00**	**1 002 000,00**	**1 001 598,13**	**99,96%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 077 000,00	1 002 000,00	1 001 598,13	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**238 592,00**	**312 291,00**	**306 157,14**	**98,04%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 592,00	312 291,00	306 157,14	98,04%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**521 332,00**	**580 933,44**	**509 345,86**	**87,68%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	807,79	80,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00	376 013,00	331 691,22	88,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	22 560,00	21 737,53	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	69 859,44	60 703,50	86,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00	9 395,00	7 850,61	83,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	6 570,00	6 018,60	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 800,00	9 106,80	92,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 961,23	83,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	36 849,90	80,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	482,67	96,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	942,00	942,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00	11 278,00	11 278,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	516,00	516,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 717 928,00**	**15 953 565,32**	**15 053 266,57**	**94,36%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 858 408,00**	**6 858 408,00**	**6 842 054,53**	**99,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	110,00	36,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 991,00	196 691,00	195 794,22	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 713,86	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	36 581,00	35 413,05	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00	6 257,00	5 124,77	81,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590 908,00	6 590 908,00	6 580 139,43	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 589,00	52,97%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 540 000,00**	**3 040 000,00**	**2 961 031,85**	**97,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	94,70	0,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	3 000 000,00	2 960 937,15	98,70%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**90 000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**735 000,00**	**738 900,00**	**738 785,56**	**99,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	23 422,59	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	715 400,00	715 362,97	99,99%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 803 000,00**	**2 721 386,00**	**2 355 766,10**	**86,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	28 000,00	22 234,18	79,41%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	2 160 000,00	1 830 688,95	84,75%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	495 386,00	470 287,08	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 488,00	32 071,71	85,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	512,00	484,18	94,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**320 000,00**	**329 900,00**	**328 233,60**	**99,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	329 900,00	328 233,60	99,49%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 371 520,00**	**2 264 471,32**	**1 827 394,93**	**80,70%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	11 027,72	91,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	336 030,00	177 894,62	52,94%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 400,88	44,01%
		4260	Zakup energii	110 000,00	112 000,00	93 737,70	83,69%
		4270	Zakup usług remontowych	201 400,00	205 000,00	192 002,93	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 820,00	556 001,32	400 022,84	71,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 830,00	4 428,00	91,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	10 000,00	2 263,20	22,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820 000,00	816 100,00	789 377,43	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	221 000,00	152 055,00	131 076,05	86,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	231,00	77,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	24 000,00	4 472,56	18,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 695,00	1 550,00	91,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 445 019,90**	**7 503 174,88**	**7 491 620,98**	**99,85%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 400 490,12**	**4 472 417,12**	**4 465 548,89**	**99,85%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 814,99	264 610,99	262 068,94	99,04%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 600,00	3 265,50	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	60 983,42	71 823,42	69 428,32	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 691,71	32 382,71	30 786,13	95,07%
	92116		**Biblioteki**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**194 529,78**	**180 757,76**	**176 072,09**	**97,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 038,47	22 934,95	21 736,00	94,77%
		4220	Zakup środków żywności	89 391,31	80 322,81	78 688,09	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	77 500,00	75 648,00	97,61%
926			**Kultura fizyczna**	**1 281 752,00**	**1 156 192,00**	**1 047 271,88**	**90,58%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 269 752,00**	**1 151 192,00**	**1 047 271,88**	**90,97%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	434 600,00	434 600,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	30 600,00	30 538,23	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 470,00	6 329,32	84,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 252,00	88 482,00	60 461,48	68,33%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 350,00	123 758,22	94,94%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	15 000,00	7 407,76	49,39%
		4260	Zakup energii	220 000,00	223 000,00	182 038,15	81,63%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	5 250,00	2 250,00	42,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	204 840,00	192 382,82	93,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	405,90	27,06%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
	92695		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**208 378 237,88**	**225 821 973,08**	**218 040 936,86**	**96,55%**

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Opoczno za 2025 rok

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Opoczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**27 116 985,62**	**20 349 980,62**	**20 221 065,49**	**99,37%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**15 000,00**	**14 145,00**	**94,30%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 145,00	94,30%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**27 116 985,62**	**20 334 980,62**	**20 206 920,49**	**99,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 882 092,00	14 010 421,99	13 899 913,65	99,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 220,00	86,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62	6 304 558,63	6 289 786,84	99,77%
630			**Turystyka**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 372 047,00**	**873 890,00**	**609 636,02**	**69,76%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 440 000,00**	**823 890,00**	**559 636,02**	**67,93%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	823 890,00	559 636,02	67,93%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**2 932 047,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 047,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**361 799,91**	**762 850,00**	**684 016,73**	**89,67%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**361 799,91**	**762 850,00**	**684 016,73**	**89,67%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	144 850,00	135 408,18	93,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 912,21	405 017,64	92,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 087,79	114 102,63	92,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 994,90	99,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 090,48	31 208,00	8 967,13	28,73%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 709,43	8 792,00	2 526,25	28,73%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 533 334,00**	**1 408 252,70**	**91,84%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 533 334,00**	**1 408 252,70**	**91,84%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 533 334,00	1 408 252,70	91,84%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**156 960,00**	**156 415,00**	**99,65%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**153 460,00**	**152 915,00**	**99,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 460,00	152 915,00	99,64%
758			**Różne rozliczenia**	**400 000,00**	**246 667,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**400 000,00**	**246 667,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	246 667,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**80 000,00**	**482 800,00**	**478 245,18**	**99,06%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**27 200,00**	**25 594,99**	**94,10%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 603,59	13 603,59	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 596,41	11 991,40	88,20%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**375 600,00**	**373 950,19**	**99,56%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 600,00	373 950,19	99,56%
	80195		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**	**78 700,00**	**98,38%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	78 700,00	98,38%
851			**Ochrona zdrowia**	**120 000,00**	**170 000,00**	**169 952,00**	**99,97%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**120 000,00**	**119 952,00**	**99,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	119 952,00	99,96%
855			**Rodzina**	**0,00**	**210 600,00**	**173 539,00**	**82,40%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**210 600,00**	**173 539,00**	**82,40%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 600,00	173 539,00	82,40%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 605 521,06**	**5 884 103,00**	**5 570 487,87**	**94,67%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 065 521,06**	**4 776 619,00**	**4 691 070,62**	**98,21%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 521,06	1 250 471,00	1 164 922,85	93,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00	3 526 148,00	3 526 147,77	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**540 000,00**	**1 107 484,00**	**879 417,25**	**79,41%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	57,00	56,91	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	599 887,00	584 360,34	97,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 540,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	470 000,00	295 000,00	62,77%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**245 840,00**	**815 375,00**	**813 794,00**	**99,81%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**245 840,00**	**815 375,00**	**813 794,00**	**99,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 840,00	752 415,00	751 043,00	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 960,00	62 751,00	99,67%
926			**Kultura fizyczna**	**4 014 957,00**	**4 666 811,00**	**4 314 612,82**	**92,45%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 878 957,00**	**4 458 851,00**	**4 107 940,82**	**92,13%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 957,00	4 458 851,00	4 107 940,82	92,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**130 000,00**	**186 960,00**	**185 712,01**	**99,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	166 960,00	166 960,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 752,01	93,76%
	92695		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**21 000,00**	**20 959,99**	**99,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	21 000,00	20 959,99	99,81%
			Razem	**42 317 150,59**	**36 165 670,62**	**34 612 316,81**	**95,70%**

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Opoczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**101 000,00**	**941 325,43**	**925 155,42**	**925 155,42**	**919 555,42**	**15 141,60**	**904 413,82**	**5 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,28%**
	01009		**Spółki wodne**	**20 000,00**	**5 600,00**	**5 600,00**	**5 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**35 000,00**	**35 000,00**	**26 974,79**	**26 974,79**	**26 974,79**	**0,00**	**26 974,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,07%**
		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	35 000,00	35 000,00	26 974,79	26 974,79	26 974,79	0,00	26 974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
	01095		**Pozostała działalność**	**46 000,00**	**900 725,43**	**892 580,63**	**892 580,63**	**892 580,63**	**15 141,60**	**877 439,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 683,53	12 683,53	12 683,53	12 683,53	12 683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 147,32	2 147,32	2 147,32	2 147,32	2 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,75	310,75	310,75	310,75	310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 500,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 004,00	909,20	909,20	909,20	0,00	909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	867 079,83	867 079,83	867 079,83	867 079,83	0,00	867 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**36 232 645,62**	**30 150 307,28**	**29 980 119,56**	**9 759 054,07**	**9 759 054,07**	**0,00**	**9 759 054,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 221 065,49**	**20 221 065,49**	**17 220,00**	**0,00**	**0,00**	**99,44%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 199 500,00**	**6 745 657,60**	**6 713 217,83**	**6 713 217,83**	**6 713 217,83**	**0,00**	**6 713 217,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	79 394,00	79 110,76	79 110,76	79 110,76	0,00	79 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	6 285 643,60	6 253 580,45	6 253 580,45	6 253 580,45	0,00	6 253 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	178 500,00	352 000,00	351 906,62	351 906,62	351 906,62	0,00	351 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	28 620,00	28 620,00	28 620,00	28 620,00	0,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 050,00**	**1 050,00**	**419,30**	**419,30**	**419,30**	**0,00**	**419,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,93%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	419,30	419,30	419,30	0,00	419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**30 000,00**	**35 000,00**	**32 434,70**	**18 289,70**	**18 289,70**	**0,00**	**18 289,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 145,00**	**14 145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,67%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	18 289,70	18 289,70	18 289,70	0,00	18 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**30 002 095,62**	**23 368 599,68**	**23 234 047,73**	**3 027 127,24**	**3 027 127,24**	**0,00**	**3 027 127,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 206 920,49**	**20 206 920,49**	**17 220,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 215,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 110,00	2 998 404,06	2 992 127,24	2 992 127,24	2 992 127,24	0,00	2 992 127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 882 092,00	14 010 421,99	13 899 913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899 913,65	13 899 913,65	0,00	0,00	0,00	99,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	86,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62	6 304 558,63	6 289 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 786,84	6 289 786,84	0,00	0,00	0,00	99,77%
630			**Turystyka**	**180 000,00**	**68 000,00**	**60 421,59**	**48 121,59**	**48 121,59**	**0,00**	**48 121,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,86%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**180 000,00**	**68 000,00**	**60 421,59**	**48 121,59**	**48 121,59**	**0,00**	**48 121,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,86%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 300,00	9 384,64	9 384,64	9 384,64	0,00	9 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 700,00	25 411,98	25 411,98	25 411,98	0,00	25 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 700,00	3 464,97	3 464,97	3 464,97	0,00	3 464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 217 047,00**	**5 662 973,00**	**5 159 341,91**	**4 549 705,89**	**4 549 705,89**	**0,00**	**4 549 705,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609 636,02**	**559 636,02**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**91,11%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 190 000,00**	**1 183 890,00**	**809 653,01**	**250 016,99**	**250 016,99**	**0,00**	**250 016,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559 636,02**	**559 636,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,39%**
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	190 000,00	102 970,80	102 970,80	102 970,80	0,00	102 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	26 000,00	25 073,01	25 073,01	25 073,01	0,00	25 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	95 000,00	73 751,99	73 751,99	73 751,99	0,00	73 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00	49 000,00	48 221,19	48 221,19	48 221,19	0,00	48 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	823 890,00	559 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 636,02	559 636,02	0,00	0,00	0,00	67,93%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 095 000,00**	**4 050 100,00**	**3 920 705,90**	**3 870 705,90**	**3 870 705,90**	**0,00**	**3 870 705,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**96,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	590,63	590,63	590,63	0,00	590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 335 500,00	1 313 181,66	1 313 181,66	1 313 181,66	0,00	1 313 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	636 400,00	583 456,00	583 456,00	583 456,00	0,00	583 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 008 500,00	969 986,15	969 986,15	969 986,15	0,00	969 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	850 000,00	849 297,06	849 297,06	849 297,06	0,00	849 297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	1 121,52	1 121,52	1 121,52	0,00	1 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 000,00	11 419,13	11 419,13	11 419,13	0,00	11 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	11 100,00	11 026,25	11 026,25	11 026,25	0,00	11 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 500,00	15 127,50	15 127,50	15 127,50	0,00	15 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**2 932 047,00**	**428 983,00**	**428 983,00**	**428 983,00**	**428 983,00**	**0,00**	**428 983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	428 983,00	428 983,00	428 983,00	428 983,00	0,00	428 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**845 000,00**	**822 000,00**	**795 432,51**	**795 432,51**	**795 432,51**	**0,00**	**795 432,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,77%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**405 000,00**	**302 000,00**	**296 738,73**	**296 738,73**	**296 738,73**	**0,00**	**296 738,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,26%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	302 000,00	296 738,73	296 738,73	296 738,73	0,00	296 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	71035		**Cmentarze**	**440 000,00**	**520 000,00**	**498 693,78**	**498 693,78**	**498 693,78**	**0,00**	**498 693,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90%**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	520 000,00	498 693,78	498 693,78	498 693,78	0,00	498 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
750			**Administracja publiczna**	**22 898 756,91**	**24 652 711,01**	**23 734 150,84**	**23 050 134,11**	**22 033 387,26**	**17 706 129,92**	**4 327 257,34**	**0,00**	**794 878,10**	**221 868,75**	**0,00**	**0,00**	**684 016,73**	**684 016,73**	**530 613,65**	**0,00**	**0,00**	**96,27%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 282 148,00**	**2 312 060,00**	**2 115 813,06**	**2 115 813,06**	**2 111 753,06**	**1 026 189,39**	**1 085 563,67**	**0,00**	**4 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 810,00	900 645,25	801 260,95	801 260,95	801 260,95	801 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	60 279,49	60 279,49	60 279,49	60 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 545,00	189 370,67	149 924,09	149 924,09	149 924,09	149 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 195,00	26 775,08	14 679,71	14 679,71	14 679,71	14 679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 329,00	39 329,00	25 530,99	25 530,99	25 530,99	0,00	25 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92%
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 000,00	21 834,30	21 834,30	21 834,30	0,00	21 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 010 110,00	1 000 800,47	1 000 800,47	1 000 800,47	0,00	1 000 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 462,82	2 462,82	2 462,82	0,00	2 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	1 517,49	1 517,49	1 517,49	0,00	1 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00	30 330,00	30 329,60	30 329,60	30 329,60	0,00	30 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 700,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	45,15	45,15	45,15	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**581 393,00**	**588 393,00**	**570 715,60**	**570 715,60**	**30 314,17**	**0,00**	**30 314,17**	**0,00**	**540 401,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00	554 393,00	540 401,43	540 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	540 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 641,59	5 641,59	5 641,59	0,00	5 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	10 598,68	10 598,68	10 598,68	0,00	10 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 500,00	11 533,90	11 533,90	11 533,90	0,00	11 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 554 756,91**	**18 591 804,01**	**18 290 516,20**	**17 606 499,47**	**17 490 104,12**	**15 086 426,60**	**2 403 677,52**	**0,00**	**42 251,13**	**74 144,22**	**0,00**	**0,00**	**684 016,73**	**684 016,73**	**530 613,65**	**0,00**	**0,00**	**98,38%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 738,00	8 737,26	8 737,26	8 737,26	0,00	8 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	42 251,13	42 251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42 251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376 588,00	11 958 364,00	11 939 765,52	11 939 765,52	11 939 765,52	11 939 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,00	49 078,67	44 588,52	44 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,00	5 453,07	4 954,32	4 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000,00	896 500,00	896 406,89	896 406,89	896 406,89	896 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 273,00	2 006 773,00	2 004 437,81	2 004 437,81	2 004 437,81	2 004 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	8 309,00	7 548,84	7 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	923,67	838,74	838,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 759,00	227 759,00	227 219,26	227 219,26	227 219,26	227 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00	1 202,33	1 092,43	1 092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	133,26	121,37	121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 880,00	299 230,00	256 440,55	256 440,55	256 440,55	0,00	256 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	38 400,00	24 553,41	24 553,41	24 553,41	0,00	24 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
		4260	Zakup energii	203 000,00	278 000,00	266 922,08	266 922,08	266 922,08	0,00	266 922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	11 650,00	11 414,40	11 414,40	11 414,40	0,00	11 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	12 000,00	12 336,00	12 336,00	12 336,00	0,00	12 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	817 000,00	787 207,81	787 207,81	787 207,81	0,00	787 207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685,45	685,45	685,45	685,45	0,00	685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000,00	60 587,00	49 021,73	49 021,73	49 021,73	0,00	49 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	193 500,00	188 407,09	188 407,09	188 407,09	0,00	188 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92 000,00	90 000,00	78 863,75	78 863,75	78 863,75	0,00	78 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	500,00	224,13	224,13	224,13	0,00	224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	151 000,00	148 780,11	148 780,11	148 780,11	0,00	148 780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 031,00	417 815,00	409 535,81	409 535,81	409 535,81	0,00	409 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	132 126,00	97 127,56	97 127,56	97 127,56	0,00	97 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%
		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	25,00	27,19	27,19	27,19	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,76%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 550,00	7 689,93	7 689,93	7 689,93	0,00	7 689,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 762,00	15 762,00	15 762,00	15 762,00	0,00	15 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	550,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 462,75	1 462,75	1 462,75	0,00	1 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	39 972,00	36 612,95	36 612,95	36 612,95	0,00	36 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 505,00	19 505,00	11 703,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00	5 495,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	21 000,00	18 597,12	18 597,12	18 597,12	18 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 367,56	1 367,56	1 367,56	1 367,56	0,00	1 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	144 850,00	135 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 408,18	135 408,18	0,00	0,00	0,00	93,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 912,21	405 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 017,64	405 017,64	405 017,64	0,00	0,00	92,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 087,79	114 102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 102,63	114 102,63	114 102,63	0,00	0,00	92,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,90	17 994,90	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 090,48	31 208,00	8 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967,13	8 967,13	8 967,13	0,00	0,00	28,73%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 709,43	8 792,00	2 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,25	2 526,25	2 526,25	0,00	0,00	28,73%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**583 000,00**	**662 874,00**	**572 040,58**	**572 040,58**	**572 040,58**	**27 986,67**	**544 053,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,30%**
		4090	Honoraria	18 000,00	4 300,00	4 225,05	4 225,05	4 225,05	4 225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	47,41	47,41	47,41	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	42 950,00	23 714,21	23 714,21	23 714,21	23 714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	94 244,00	86 396,20	86 396,20	86 396,20	0,00	86 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00	40 310,00	16 714,42	16 714,42	16 714,42	0,00	16 714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	467 020,00	438 943,29	438 943,29	438 943,29	0,00	438 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 805 076,00**	**1 642 285,00**	**1 612 435,21**	**1 612 435,21**	**1 607 669,67**	**1 400 390,26**	**207 279,41**	**0,00**	**4 765,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 000,00	4 765,54	4 765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 240,00	1 102 451,00	1 094 302,80	1 094 302,80	1 094 302,80	1 094 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	90 775,00	90 774,37	90 774,37	90 774,37	90 774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	183 500,00	183 050,13	183 050,13	183 050,13	183 050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	14 000,00	13 727,96	13 727,96	13 727,96	13 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 988,29	12 988,29	12 988,29	12 988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	74 601,00	71 579,35	71 579,35	71 579,35	0,00	71 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 000,00	14 673,31	14 673,31	14 673,31	0,00	14 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	24 684,76	24 684,76	24 684,76	0,00	24 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 000,00	5 233,15	5 233,15	5 233,15	0,00	5 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	430,87	430,87	430,87	0,00	430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	55 000,00	52 467,89	52 467,89	52 467,89	0,00	52 467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 236,00	36 358,00	36 357,08	36 357,08	36 357,08	0,00	36 357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 500,00	5 546,71	5 546,71	5 546,71	5 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 092 383,00**	**855 295,00**	**572 630,19**	**572 630,19**	**221 505,66**	**165 137,00**	**56 368,66**	**0,00**	**203 400,00**	**147 724,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,95%**
		2057	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	57 600,00	57 600,00	23 890,86	23 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	165 000,00	165 137,00	165 137,00	165 137,00	165 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,72	1 089,72	1 089,72	1 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,56	399,56	399,56	399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	2 340,90	2 340,90	2 340,90	0,00	2 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61%
		4306	Zakup usług pozostałych	32 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	444 490,08	259 965,28	90 699,89	90 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 040,44	88 040,44	31 644,50	31 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	44 585,88	44 585,88	44 585,88	0,00	44 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	19 200,00	9 441,88	9 441,88	9 441,88	0,00	9 441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 790,00**	**472 756,00**	**472 756,00**	**472 756,00**	**174 306,00**	**130 609,58**	**43 696,42**	**0,00**	**298 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 790,00**	**6 790,00**	**6 790,00**	**6 790,00**	**6 790,00**	**4 350,48**	**2 439,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 663,00	3 663,00	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	620,16	620,16	620,16	620,16	620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	67,32	67,32	67,32	67,32	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 439,52	1 439,52	1 439,52	1 439,52	0,00	1 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**465 966,00**	**465 966,00**	**465 966,00**	**167 516,00**	**126 259,10**	**41 256,90**	**0,00**	**298 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	298 450,00	298 450,00	298 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 177,14	17 177,14	17 177,14	17 177,14	17 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 073,36	2 073,36	2 073,36	2 073,36	2 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 080,00	29 080,00	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 814,50	35 814,50	35 814,50	35 814,50	0,00	35 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	887,00	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	455,40	455,40	455,40	455,40	0,00	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	228,60	228,60	228,60	228,60	228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**3 066 667,00**	**2 526 437,04**	**1 118 184,34**	**1 118 184,34**	**0,00**	**1 118 184,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 408 252,70**	**1 408 252,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,38%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 066 667,00**	**2 526 437,04**	**1 118 184,34**	**1 118 184,34**	**0,00**	**1 118 184,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 408 252,70**	**1 408 252,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 503 333,00	1 090 944,34	1 090 944,34	1 090 944,34	0,00	1 090 944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	27 240,00	27 240,00	27 240,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 533 334,00	1 408 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 252,70	1 408 252,70	0,00	0,00	0,00	91,84%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 385 500,00**	**2 628 731,94**	**2 344 186,58**	**2 187 771,58**	**2 055 224,58**	**1 414 001,44**	**641 223,14**	**10 000,00**	**122 547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 415,00**	**156 415,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**89,18%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**588 200,00**	**679 005,94**	**612 222,90**	**608 722,90**	**476 175,90**	**121 647,38**	**354 528,52**	**10 000,00**	**122 547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**90,16%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	140 000,00	122 547,00	122 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 500,00	6 257,49	6 257,49	6 257,49	6 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	414,80	414,80	414,80	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	114 975,09	114 975,09	114 975,09	114 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	125 141,00	111 929,16	111 929,16	111 929,16	0,00	111 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4260	Zakup energii	65 000,00	58 500,00	41 291,38	41 291,38	41 291,38	0,00	41 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	41 000,00	35 860,40	35 860,40	35 860,40	0,00	35 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	144 864,94	141 063,98	141 063,98	141 063,98	0,00	141 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 976,60	2 976,60	2 976,60	0,00	2 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 407,00	21 407,00	21 407,00	0,00	21 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**40 000,00**	**160 000,00**	**81 820,60**	**81 820,60**	**81 820,60**	**0,00**	**81 820,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 783,60	12 783,60	12 783,60	0,00	12 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00	59 137,00	59 137,00	59 137,00	0,00	59 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 637 300,00**	**1 521 266,00**	**1 404 091,33**	**1 404 091,33**	**1 404 091,33**	**1 292 354,06**	**111 737,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 011 690,00	980 941,55	980 941,55	980 941,55	980 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 810,00	80 809,77	80 809,77	80 809,77	80 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	203 154,00	201 318,00	201 318,00	201 318,00	201 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	25 207,72	25 207,72	25 207,72	25 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	33 458,77	33 458,77	33 458,77	0,00	33 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	17 857,77	17 857,77	17 857,77	0,00	17 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	21 500,00	10 496,29	10 496,29	10 496,29	0,00	10 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	2 841,00	2 841,00	2 841,00	0,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 000,00	4 220,36	4 220,36	4 220,36	0,00	4 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 154,29	1 154,29	1 154,29	0,00	1 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	2 082,86	2 082,86	2 082,86	0,00	2 082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	36 312,00	34 732,43	34 732,43	34 732,43	0,00	34 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 950,00	4 279,50	4 279,50	4 279,50	0,00	4 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	4 100,00	4 077,02	4 077,02	4 077,02	4 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	75495		**Pozostała działalność**	**105 000,00**	**268 460,00**	**246 051,75**	**93 136,75**	**93 136,75**	**0,00**	**93 136,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 915,00**	**152 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	18 600,00	15 889,83	15 889,83	15 889,83	0,00	15 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	56,76	56,76	56,76	0,00	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 000,00	5 206,21	5 206,21	5 206,21	0,00	5 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	78 300,00	69 666,00	69 666,00	69 666,00	0,00	69 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000,00	5 000,00	2 317,95	2 317,95	2 317,95	0,00	2 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			telekomunikacyjnych																		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 460,00	152 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 915,00	152 915,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
757			**Obsługa długu publicznego**	**6 654 000,00**	**7 339 082,00**	**7 243 363,84**	**7 243 363,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 243 363,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,70%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**6 220 000,00**	**7 339 082,00**	**7 243 363,84**	**7 243 363,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 243 363,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,70%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	90 000,00	36 615,00	36 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 100 000,00	7 249 082,00	7 206 748,84	7 206 748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 206 748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**434 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**920 000,00**	**741 628,00**	**333 120,00**	**333 120,00**	**333 120,00**	**0,00**	**333 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,92%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 000,00**	**438 828,00**	**333 120,00**	**333 120,00**	**333 120,00**	**0,00**	**333 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,91%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	432 845,00	333 120,00	333 120,00	333 120,00	0,00	333 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**820 000,00**	**302 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	420 000,00	56 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	246 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**101 641 333,94**	**106 168 340,65**	**104 225 986,63**	**103 747 741,45**	**81 390 784,44**	**69 918 776,09**	**11 472 008,35**	**20 842 873,94**	**1 361 980,28**	**152 102,79**	**0,00**	**0,00**	**478 245,18**	**478 245,18**	**25 594,99**	**0,00**	**0,00**	**98,17%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**56 688 369,94**	**57 790 120,64**	**57 304 018,34**	**57 304 018,34**	**46 389 360,91**	**41 516 996,23**	**4 872 364,68**	**10 012 807,24**	**901 850,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 206,00	35 206,00	35 206,00	0,00	0,00	0,00	35 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 580 000,00	9 980 000,00	9 977 601,24	9 977 601,24	0,00	0,00	0,00	9 977 601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903 141,00	907 137,00	901 850,19	901 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	901 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 441,00	4 172 287,00	4 134 792,52	4 134 792,52	4 134 792,52	4 134 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 350,00	314 930,00	314 923,17	314 923,17	314 923,17	314 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 559 733,00	5 839 919,00	5 795 693,15	5 795 693,15	5 795 693,15	5 795 693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767 252,00	597 438,00	590 306,40	590 306,40	590 306,40	590 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 500,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	20 740,00	10 730,29	10 730,29	10 730,29	10 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 667,94	726 787,94	648 057,18	648 057,18	648 057,18	0,00	648 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	19 448,00	11 978,01	11 978,01	11 978,01	0,00	11 978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%
		4260	Zakup energii	878 500,00	971 403,00	884 580,50	884 580,50	884 580,50	0,00	884 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	51 386,00	38 997,40	38 997,40	38 997,40	0,00	38 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	23 970,00	21 267,20	21 267,20	21 267,20	0,00	21 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 000,00	655 444,00	592 355,52	592 355,52	592 355,52	0,00	592 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212 208,00	212 208,00	212 208,00	212 208,00	0,00	212 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 035,00	32 035,00	26 113,04	26 113,04	26 113,04	0,00	26 113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240 219,00	240 219,00	240 219,00	240 219,00	0,00	240 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150,00	15 250,00	9 375,18	9 375,18	9 375,18	0,00	9 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48%
		4430	Różne opłaty i składki	209 545,00	227 083,00	214 616,37	214 616,37	214 616,37	0,00	214 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710 615,00	1 827 893,00	1 827 889,37	1 827 889,37	1 827 889,37	0,00	1 827 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 740,00	1 851,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00	2 900,00	822,31	822,31	822,31	0,00	822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	26 700,00	12 082,60	12 082,60	12 082,60	0,00	12 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 393,00	53 248,00	44 318,84	44 318,84	44 318,84	44 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 297,00	187 297,00	187 297,00	187 297,00	187 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 519 133,00	28 244 893,70	28 167 114,09	28 167 114,09	28 167 114,09	28 167 114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 256 934,00	2 117 405,00	2 117 397,77	2 117 397,77	2 117 397,77	2 117 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 423,00	122 423,00	122 423,00	122 423,00	122 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 619,00	126 619,00	126 619,00	126 619,00	0,00	126 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 802 220,00**	**4 789 867,69**	**4 587 666,62**	**4 562 071,63**	**4 062 919,29**	**3 634 763,29**	**428 156,00**	**192 816,12**	**154 233,43**	**152 102,79**	**0,00**	**0,00**	**25 594,99**	**25 594,99**	**25 594,99**	**0,00**	**0,00**	**95,78%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	197 700,00	192 816,12	192 816,12	0,00	0,00	0,00	192 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 272,00	160 996,00	154 233,43	154 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	154 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 519,00	223 730,00	209 492,28	209 492,28	209 492,28	209 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00	9 163,00	9 161,78	9 161,78	9 161,78	9 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 437,00	568 919,00	543 840,62	543 840,62	543 840,62	543 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 222,24	4 071,16	4 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 280,00	81 003,00	68 178,70	68 178,70	68 178,70	68 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,00	345,02	345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 426,16	8 642,88	8 642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 896,60	957,12	957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00	131 367,00	112 863,77	112 863,77	112 863,77	0,00	112 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 912,46	22 329,25	22 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 923,54	1 588,84	1 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	14 500,00	7 887,20	7 887,20	7 887,20	0,00	7 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 460,50	80 460,50	80 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 442,19	9 442,19	9 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	83 800,00	96 300,00	82 452,23	82 452,23	82 452,23	0,00	82 452,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	521,49	521,49	521,49	0,00	521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 900,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	41 600,00	33 234,35	33 234,35	33 234,35	0,00	33 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	2 390,00	1 634,31	1 634,31	1 634,31	0,00	1 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 250,00	489,27	489,27	489,27	0,00	489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 035,00	188 442,00	188 437,88	188 437,88	188 437,88	0,00	188 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11,00	10,50	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 880,46	9 167,39	9 167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących	0,00	1 511,54	1 015,20	1 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			członkami korpusu służby cywilnej																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 104,00	6 604,00	5 896,07	5 896,07	5 896,07	5 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737 376,00	2 656 485,00	2 604 483,88	2 604 483,88	2 604 483,88	2 604 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 375,98	12 676,14	12 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 481,02	1 407,10	1 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 107,00	193 604,00	193 283,96	193 283,96	193 283,96	193 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 603,59	13 603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603,59	13 603,59	13 603,59	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 596,41	11 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 991,40	11 991,40	11 991,40	0,00	0,00	88,20%
	80104		**Przedszkola**	**16 726 910,00**	**18 511 345,00**	**18 292 663,08**	**17 918 712,89**	**9 817 265,01**	**8 652 224,03**	**1 165 040,98**	**8 044 321,50**	**57 126,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373 950,19**	**373 950,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	6 987 310,00	6 987 230,30	6 987 230,30	0,00	0,00	0,00	6 987 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	1 058 800,00	1 057 091,20	1 057 091,20	0,00	0,00	0,00	1 057 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	59 907,00	57 126,38	57 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	57 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 934,00	2 462 985,00	2 410 514,75	2 410 514,75	2 410 514,75	2 410 514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 847,00	181 721,00	181 718,69	181 718,69	181 718,69	181 718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 733,00	1 172 999,00	1 157 466,69	1 157 466,69	1 157 466,69	1 157 466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 141,00	139 371,00	125 608,51	125 608,51	125 608,51	125 608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	39 200,00	33 291,64	33 291,64	33 291,64	33 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	219 809,00	209 022,87	209 022,87	209 022,87	0,00	209 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 600,00	3 614,70	3 614,70	3 614,70	0,00	3 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%
		4260	Zakup energii	196 000,00	247 821,00	212 604,55	212 604,55	212 604,55	0,00	212 604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 389,00	8 215,20	8 215,20	8 215,20	0,00	8 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 415,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	126 649,00	112 706,82	112 706,82	112 706,82	0,00	112 706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	138 500,00	120 489,88	120 489,88	120 489,88	0,00	120 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 873,00	59 873,00	59 873,00	59 873,00	0,00	59 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00	9 040,00	8 226,39	8 226,39	8 226,39	0,00	8 226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	354,94	354,94	354,94	0,00	354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49%
		4430	Różne opłaty i składki	30 373,00	30 724,00	27 424,83	27 424,83	27 424,83	0,00	27 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 981,00	392 112,00	392 110,70	392 110,70	392 110,70	0,00	392 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	4 134,10	4 134,10	4 134,10	0,00	4 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 873,00	9 473,00	6 496,44	6 496,44	6 496,44	6 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 749 879,00	4 438 095,00	4 406 700,10	4 406 700,10	4 406 700,10	4 406 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 609,00	330 430,00	330 427,21	330 427,21	330 427,21	330 427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 600,00	373 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 950,19	373 950,19	0,00	0,00	0,00	99,56%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**422 007,00**	**437 548,00**	**419 714,63**	**419 714,63**	**405 998,57**	**351 399,16**	**54 599,41**	**0,00**	**13 716,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513,00	15 000,00	13 716,06	13 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 626,00	95 626,00	89 333,18	89 333,18	89 333,18	89 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 211,00	5 210,98	5 210,98	5 210,98	5 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 552,00	50 552,00	49 916,24	49 916,24	49 916,24	49 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 728,00	6 728,00	5 409,06	5 409,06	5 409,06	5 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 000,00	28 730,12	28 730,12	28 730,12	0,00	28 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 259,72	5 259,72	5 259,72	0,00	5 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 795,57	5 795,57	5 795,57	0,00	5 795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00	14 679,00	14 679,00	14 679,00	14 679,00	0,00	14 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	14,55	14,55	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 584,00	189 584,00	184 297,77	184 297,77	184 297,77	184 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	17 218,00	17 217,38	17 217,38	17 217,38	17 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**205 000,00**	**205 000,00**	**124 506,38**	**124 506,38**	**44 073,54**	**0,00**	**44 073,54**	**0,00**	**80 432,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,73%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	80 432,84	80 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	44 073,54	44 073,54	44 073,54	0,00	44 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 680 382,00**	**6 986 863,00**	**6 958 876,45**	**6 958 876,45**	**6 948 679,52**	**6 456 096,06**	**492 583,46**	**0,00**	**10 196,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 200,00	2 196,93	2 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 736,00	340 000,00	335 546,71	335 546,71	335 546,71	335 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	23 362,00	23 361,94	23 361,94	23 361,94	23 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 309,00	891 000,00	890 510,27	890 510,27	890 510,27	890 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 356,00	99 500,00	97 466,08	97 466,08	97 466,08	97 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 234,39	27 234,39	27 234,39	0,00	27 234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	936,96	936,96	936,96	0,00	936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4260	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	148 826,86	148 826,86	148 826,86	0,00	148 826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 916,95	2 916,95	2 916,95	0,00	2 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	49 000,00	48 199,33	48 199,33	48 199,33	0,00	48 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 375,18	2 375,18	2 375,18	0,00	2 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	3 170,74	3 170,74	3 170,74	0,00	3 170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 549,00	248 147,00	248 146,05	248 146,05	248 146,05	0,00	248 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 299,00	21 299,00	19 707,20	19 707,20	19 707,20	19 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 049,00	30 049,00	30 049,00	30 049,00	30 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 193 733,00	4 680 500,00	4 670 166,03	4 670 166,03	4 670 166,03	4 670 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 500,00	379 871,00	379 870,83	379 870,83	379 870,83	379 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 418,00	9 418,00	9 418,00	9 418,00	9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 917,00	9 917,00	9 917,00	9 917,00	0,00	9 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**399 871,00**	**349 871,00**	**190 092,64**	**190 092,64**	**190 092,64**	**0,00**	**190 092,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,33%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399 871,00	349 871,00	190 092,64	190 092,64	190 092,64	0,00	190 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 697 750,00**	**6 306 071,00**	**5 795 302,32**	**5 795 302,32**	**5 775 476,47**	**2 882 518,20**	**2 892 958,27**	**0,00**	**19 825,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	24 700,00	19 825,85	19 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 201,00	2 434 152,00	2 377 096,79	2 377 096,79	2 377 096,79	2 377 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 142,00	152 975,00	152 968,32	152 968,32	152 968,32	152 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 800,00	354 519,00	318 589,50	318 589,50	318 589,50	318 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 756,00	40 237,00	33 366,68	33 366,68	33 366,68	33 366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	129 879,00	91 430,13	91 430,13	91 430,13	0,00	91 430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 132 200,00	2 452 700,00	2 161 080,51	2 161 080,51	2 161 080,51	0,00	2 161 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	214 950,00	267 750,00	229 491,10	229 491,10	229 491,10	0,00	229 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 400,00	10 448,26	10 448,26	10 448,26	0,00	10 448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 520,00	2 632,80	2 632,80	2 632,80	0,00	2 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 250,00	326 550,00	299 619,42	299 619,42	299 619,42	0,00	299 619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00	4 405,00	3 102,12	3 102,12	3 102,12	0,00	3 102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	56,63	56,63	56,63	0,00	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 061,00	95 101,00	95 097,30	95 097,30	95 097,30	0,00	95 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 368,00	1 368,00	496,91	496,91	496,91	496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 681 865,00**	**3 685 056,00**	**3 638 413,58**	**3 638 413,58**	**1 179 939,27**	**1 109 096,41**	**70 842,86**	**2 450 730,46**	**7 743,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 451 000,00	2 450 730,46	2 450 730,46	0,00	0,00	0,00	2 450 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	10 400,00	7 743,85	7 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 662,00	161 354,00	155 407,91	155 407,91	155 407,91	155 407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 393,00	22 903,00	19 752,94	19 752,94	19 752,94	19 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 962,74	6 962,74	6 962,74	0,00	6 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 629,20	2 629,20	2 629,20	0,00	2 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 261,00	61 252,00	61 250,92	61 250,92	61 250,92	0,00	61 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	150,00	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 894,00	899 380,00	871 313,70	871 313,70	871 313,70	871 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 855,00	62 117,00	62 113,16	62 113,16	62 113,16	62 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 248 126,00**	**5 816 124,00**	**5 671 636,98**	**5 671 636,98**	**5 518 628,39**	**5 180 527,71**	**338 100,68**	**101 443,84**	**51 564,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,52%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	101 500,00	101 443,84	101 443,84	0,00	0,00	0,00	101 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 727,00	57 433,00	51 564,75	51 564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51 564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 127,00	762 684,00	737 936,59	737 936,59	737 936,59	737 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 066,00	100 771,00	83 227,36	83 227,36	83 227,36	83 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 312,00	3 103,51	3 103,51	3 103,51	0,00	3 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	26 500,00	15 611,21	15 611,21	15 611,21	0,00	15 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 500,00	4 206,60	4 206,60	4 206,60	0,00	4 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	92 838,00	64 082,38	64 082,38	64 082,38	0,00	64 082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 516,00	251 099,00	251 096,98	251 096,98	251 096,98	0,00	251 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,00	8 000,00	5 870,34	5 870,34	5 870,34	5 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 242,00	4 136 685,00	4 090 300,05	4 090 300,05	4 090 300,05	4 090 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 613,00	263 802,00	263 193,37	263 193,37	263 193,37	263 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i**	**119 246,00**	**133 497,00**	**132 061,00**	**132 061,00**	**132 061,00**	**128 055,00**	**4 006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 889,00	18 000,00	17 391,92	17 391,92	17 391,92	17 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 824,00	2 824,00	2 438,85	2 438,85	2 438,85	2 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	4 006,00	4 006,00	4 006,00	4 006,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	250,00	134,21	134,21	134,21	134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 762,00	102 500,00	102 173,41	102 173,41	102 173,41	102 173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	906,00	5 917,00	5 916,61	5 916,61	5 916,61	5 916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**289 873,32**	**280 658,65**	**280 658,65**	**239 903,87**	**0,00**	**239 903,87**	**40 754,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,82%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 905,97	4 905,82	4 905,82	0,00	0,00	0,00	4 905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 848,96	35 848,96	35 848,96	0,00	0,00	0,00	35 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240 998,07	234 071,48	234 071,48	234 071,48	0,00	234 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 967,86	5 832,39	5 832,39	5 832,39	0,00	5 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
	80195		**Pozostała działalność**	**969 587,00**	**867 104,00**	**830 375,96**	**751 675,96**	**686 385,96**	**7 100,00**	**679 285,96**	**0,00**	**65 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 700,00**	**78 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	80 000,00	65 290,00	65 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 600,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 000,00	7 772,64	7 772,64	7 772,64	0,00	7 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	47,20	47,20	47,20	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	57 000,00	53 333,84	53 333,84	53 333,84	0,00	53 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 787,00	617 704,00	617 269,24	617 269,24	617 269,24	0,00	617 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 901 075,00**	**1 967 636,79**	**1 607 340,11**	**1 437 388,11**	**676 230,71**	**102 436,49**	**573 794,22**	**761 157,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 952,00**	**169 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,69%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**130 000,00**	**50 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**12 000,00**	**12 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 116 000,00**	**1 394 311,79**	**1 132 665,52**	**1 132 665,52**	**581 583,12**	**90 181,00**	**491 402,12**	**551 082,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,23%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	70 000,00	64 910,04	64 910,04	64 910,04	0,00	64 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	99 624,75	99 624,75	0,00	0,00	0,00	99 624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	2 500,00	2 499,87	2 499,87	0,00	0,00	0,00	2 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 500,00	382 000,00	353 957,78	353 957,78	0,00	0,00	0,00	353 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	90 181,00	90 181,00	90 181,00	90 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	73 000,00	57 196,23	57 196,23	57 196,23	0,00	57 196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	12 000,00	4 722,10	4 722,10	4 722,10	0,00	4 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	502 811,79	363 373,10	363 373,10	363 373,10	0,00	363 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**643 075,00**	**461 325,00**	**397 674,59**	**277 722,59**	**74 647,59**	**12 255,49**	**62 392,10**	**203 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 952,00**	**119 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,20%**
		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	223 075,00	223 075,00	203 075,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	1 617,49	1 617,49	1 617,49	1 617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 638,00	10 638,00	10 638,00	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 250,00	7 647,70	7 647,70	7 647,70	0,00	7 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	12 000,00	7 002,59	7 002,59	7 002,59	0,00	7 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	67 012,00	47 391,81	47 391,81	47 391,81	0,00	47 391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	119 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 952,00	119 952,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
852			**Pomoc społeczna**	**15 634 526,91**	**19 012 418,40**	**18 182 747,32**	**18 182 747,32**	**11 195 192,04**	**7 024 543,46**	**4 170 648,58**	**2 573 848,89**	**4 413 706,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,64%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 700 000,00**	**3 152 000,00**	**3 146 576,56**	**3 146 576,56**	**3 146 576,56**	**0,00**	**3 146 576,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	3 152 000,00	3 146 576,56	3 146 576,56	3 146 576,56	0,00	3 146 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 295 022,00**	**2 626 519,00**	**2 404 793,89**	**2 404 793,89**	**170 945,00**	**0,00**	**170 945,00**	**2 233 848,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,56%**
		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	1 905 022,00	2 236 519,00	2 233 848,89	2 233 848,89	0,00	0,00	0,00	2 233 848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	390 000,00	390 000,00	170 945,00	170 945,00	170 945,00	0,00	170 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																		
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**244 672,00**	**252 072,00**	**241 990,85**	**241 990,85**	**240 482,85**	**219 834,81**	**20 648,04**	**0,00**	**1 508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 600,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 773,00	167 173,00	166 746,82	166 746,82	166 746,82	166 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 926,00	13 926,00	13 886,86	13 886,86	13 886,86	13 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 130,00	35 230,00	34 465,81	34 465,81	34 465,81	34 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,00	5 103,00	4 735,32	4 735,32	4 735,32	4 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 400,00	6 441,38	6 441,38	6 441,38	0,00	6 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 100,00	3 809,86	3 809,86	3 809,86	0,00	3 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00	6 140,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**108 603,00**	**128 398,00**	**126 860,24**	**126 860,24**	**126 860,24**	**0,00**	**126 860,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,80%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 603,00	128 398,00	126 860,24	126 860,24	126 860,24	0,00	126 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**691 783,00**	**956 863,00**	**871 414,04**	**871 414,04**	**515,57**	**0,00**	**515,57**	**0,00**	**870 898,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,07%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	515,57	515,57	515,57	0,00	515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19%
		3110	Świadczenia społeczne	686 278,00	774 298,00	691 481,37	691 481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	691 481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 505,00	179 565,00	179 417,10	179 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**600 000,00**	**714 000,00**	**707 974,54**	**707 974,54**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**707 974,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	714 000,00	707 974,53	707 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	707 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 248 515,00**	**1 522 579,00**	**1 503 102,02**	**1 503 102,02**	**3 566,37**	**0,00**	**3 566,37**	**0,00**	**1 499 535,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,72%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	3 566,37	3 566,37	3 566,37	0,00	3 566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 164,00	1 500 101,00	1 482 559,23	1 482 559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 851,00	16 978,00	16 976,42	16 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 399 446,00**	**6 550 198,00**	**6 314 988,39**	**6 314 988,39**	**6 277 191,98**	**5 794 765,30**	**482 426,68**	**0,00**	**37 796,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	38 400,00	15 719,00	15 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93%
		3110	Świadczenia społeczne	9 961,00	28 987,00	22 077,41	22 077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22 077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 151,00	4 663 475,00	4 552 897,09	4 552 897,09	4 552 897,09	4 552 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 316,00	258 628,00	257 891,82	257 891,82	257 891,82	257 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 932,00	889 053,00	862 453,70	862 453,70	862 453,70	862 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 734,00	111 589,00	104 619,58	104 619,58	104 619,58	104 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 312,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	69 232,00	38 865,43	38 865,43	38 865,43	0,00	38 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	89 548,60	89 548,60	89 548,60	0,00	89 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	715,20	715,20	715,20	0,00	715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	146 290,00	143 194,76	143 194,76	143 194,76	0,00	143 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	20 500,00	19 760,23	19 760,23	19 760,23	0,00	19 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	20 700,00	17 233,80	17 233,80	17 233,80	0,00	17 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 810,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 140,00	157 140,00	146 677,79	146 677,79	146 677,79	0,00	146 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 178,00	11 178,00	11 178,00	11 178,00	0,00	11 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	60,87	60,87	60,87	0,00	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 800,00	7 927,00	7 927,00	7 927,00	0,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 026,00	4 903,11	4 903,11	4 903,11	4 903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 109 506,00**	**1 070 706,00**	**1 040 387,72**	**1 040 387,72**	**1 029 463,90**	**959 331,71**	**70 132,19**	**0,00**	**10 923,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 923,82	10 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 224,00	747 224,00	744 899,51	744 899,51	744 899,51	744 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 950,00	55 950,00	55 485,84	55 485,84	55 485,84	55 485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 422,00	150 422,00	142 645,95	142 645,95	142 645,95	142 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00	15 890,00	15 566,37	15 566,37	15 566,37	15 566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	3 730,00	404,71	404,71	404,71	0,00	404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	519,64	519,64	519,64	0,00	519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 400,00	41 400,00	32 493,24	32 493,24	32 493,24	0,00	32 493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 390,00	38 390,00	33 588,60	33 588,60	33 588,60	0,00	33 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	734,04	734,04	734,04	734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**726 017,00**	**845 811,00**	**748 540,46**	**748 540,46**	**75 524,14**	**0,00**	**75 524,14**	**0,00**	**673 016,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,50%**
		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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	665 017,00	757 742,00	673 016,32	673 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	673 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	87 829,00	75 284,14	75 284,14	75 284,14	0,00	75 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
	85295		**Pozostała działalność**	**510 962,91**	**1 193 272,40**	**1 076 118,61**	**1 076 118,61**	**124 065,42**	**50 611,64**	**73 453,78**	**340 000,00**	**612 053,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,18%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	4 000,00	4 300,00	1 720,09	1 720,09	1 720,09	0,00	1 720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			w nadmiernej wysokości																		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 043,00	612 299,70	612 053,19	612 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	612 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 531,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,96	11 806,96	7 265,53	7 265,53	7 265,53	7 265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,62	1 616,62	1 033,71	1 033,71	1 033,71	1 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 311,02	24 311,02	16 632,40	16 632,40	16 632,40	16 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	435,31	248,08	248,08	248,08	0,00	248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 585,31	141 484,49	57 484,49	57 484,49	57 484,49	0,00	57 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 775,30	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	957,00	3 447,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%
		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	145,00	144,12	144,12	144,12	0,00	144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**204 625,47**	**134 625,47**	**99 359,77**	**99 359,77**	**95 223,03**	**80 550,01**	**14 673,02**	**0,00**	**4 136,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,80%**
	85395		**Pozostała działalność**	**204 625,47**	**134 625,47**	**99 359,77**	**99 359,77**	**95 223,03**	**80 550,01**	**14 673,02**	**0,00**	**4 136,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 136,74	4 136,74	4 136,74	4 136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 209,00	14 209,00	8 792,04	8 792,04	8 792,04	8 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 942,00	1 942,00	1 250,88	1 250,88	1 250,88	1 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 249,00	79 249,00	70 507,09	70 507,09	70 507,09	70 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 188,73	11 888,73	1 888,73	1 888,73	1 888,73	0,00	1 888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	10 300,00	5 495,79	5 495,79	5 495,79	0,00	5 495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 396,00	9 396,00	6 784,50	6 784,50	6 784,50	0,00	6 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%
		4430	Różne opłaty i składki	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**372 648,00**	**594 835,24**	**435 333,42**	**435 333,42**	**121 868,73**	**32 351,86**	**89 516,87**	**228 853,46**	**84 611,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,19%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**332 648,00**	**298 127,00**	**253 717,16**	**253 717,16**	**24 863,70**	**21 094,67**	**3 769,03**	**228 853,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,10%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	265 200,00	228 853,46	228 853,46	0,00	0,00	0,00	228 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	4 654,00	3 121,76	3 121,76	3 121,76	3 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	917,00	270,91	270,91	270,91	270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	2 315,03	2 315,03	2 315,03	0,00	2 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 265,00	22 836,00	17 702,00	17 702,00	17 702,00	17 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**97 010,00**	**97 005,03**	**97 005,03**	**97 005,03**	**11 257,19**	**85 747,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 059,00	1 057,19	1 057,19	1 057,19	1 057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 096,00	10 093,12	10 093,12	10 093,12	0,00	10 093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 315,00	75 314,72	75 314,72	75 314,72	0,00	75 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**40 000,00**	**199 698,24**	**84 611,23**	**84 611,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 611,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,37%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	132 200,00	48 864,56	48 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	36 003,00	16 002,55	16 002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	0,00	31 495,24	19 744,12	19 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			terytorium RP																		
855			**Rodzina**	**18 189 421,66**	**21 584 384,29**	**20 236 947,01**	**20 063 408,01**	**4 116 644,81**	**2 531 881,50**	**1 584 763,31**	**0,00**	**15 211 650,38**	**735 112,82**	**0,00**	**0,00**	**173 539,00**	**173 539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,76%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 000,00**	**23 500,00**	**22 950,79**	**22 950,79**	**22 950,79**	**0,00**	**22 950,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,66%**
		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	8 000,00	15 400,00	15 087,21	15 087,21	15 087,21	0,00	15 087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		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	1 000,00	8 100,00	7 863,58	7 863,58	7 863,58	0,00	7 863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15 144 383,00**	**17 365 941,00**	**17 307 600,30**	**17 307 600,30**	**2 101 226,71**	**1 939 407,61**	**161 819,10**	**0,00**	**15 206 373,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
		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	14 000,00	99 000,00	96 500,44	96 500,44	96 500,44	0,00	96 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 471 685,00	15 206 405,76	15 206 373,59	15 206 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 070,00	479 327,61	449 810,80	449 810,80	449 810,80	449 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 880,00	41 583,00	39 236,90	39 236,90	39 236,90	39 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 548,00	1 439 820,28	1 439 780,60	1 439 780,60	1 439 780,60	1 439 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	11 720,35	10 579,31	10 579,31	10 579,31	10 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 523,00	6 523,00	6 523,00	6 523,00	0,00	6 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 960,00	20 304,10	20 304,10	20 304,10	0,00	20 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 042,18	1 042,18	1 042,18	0,00	1 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 660,00	23 001,00	21 351,46	21 351,46	21 351,46	0,00	21 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		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	1 000,00	3 000,00	2 451,36	2 451,36	2 451,36	0,00	2 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	682,56	682,56	682,56	0,00	682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 217,00**	**1 598,00**	**1 598,00**	**1 598,00**	**1 598,00**	**0,00**	**1 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 197 897,66**	**2 087 520,85**	**914 157,79**	**914 157,79**	**174 575,97**	**164 472,43**	**10 103,54**	**0,00**	**4 469,00**	**735 112,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,79%**
		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	1 958,00	801,60	801,60	801,60	0,00	801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 469,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 156,08	152 272,85	123 979,62	123 979,62	123 979,62	123 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 939,17	590 560,58	313 002,84	313 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 189,70	129 888,36	78 301,33	78 301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	16 100,00	13 976,59	13 976,59	13 976,59	13 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,22	16 342,22	8 281,42	8 281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,59	1 922,40	974,18	974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,08	23 426,58	22 377,32	22 377,32	22 377,32	22 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 733,79	113 908,16	51 964,90	51 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,31	26 200,94	14 541,40	14 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,32	3 315,94	3 216,57	3 216,57	3 216,57	3 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,03	15 292,55	7 035,07	7 035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,39	3 432,70	1 973,45	1 973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 724,56	424 237,46	19 217,37	19 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,77	49 904,60	2 260,63	2 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	456,67	456,67	456,67	0,00	456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,74	124 825,19	30 674,72	30 674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,26	14 683,65	3 608,40	3 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57%
		4227	Zakup środków żywności	3 131,58	6 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	368,42	736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	73,78	73,78	73,78	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	115 975,79	217 036,50	148 939,29	148 939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 644,21	25 530,80	17 520,21	17 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37	3 523,01	1 543,56	1 543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63	414,43	181,56	181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	386,04	386,04	386,04	0,00	386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 674,92	27 134,24	12 488,08	12 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 961,75	3 191,90	1 468,98	1 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
		4437	Różne opłaty i składki	1 610,53	3 221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	189,47	378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00	18 335,00	7 026,37	7 026,37	7 026,37	0,00	7 026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,89	12 184,42	12 183,78	12 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,11	1 433,30	1 433,22	1 433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		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	42,00	41,58	41,58	41,58	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	127,50	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,37	17 941,62	5 783,13	5 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,63	2 110,54	680,28	680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 920,00	922,33	922,33	922,33	922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 332,36	14 254,15	943,96	943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,62	1 676,76	111,06	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 077 000,00**	**1 002 000,00**	**1 001 598,13**	**1 001 598,13**	**1 001 598,13**	**0,00**	**1 001 598,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 077 000,00	1 002 000,00	1 001 598,13	1 001 598,13	1 001 598,13	0,00	1 001 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			samorządu terytorialnego																		
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**238 592,00**	**312 291,00**	**306 157,14**	**306 157,14**	**306 157,14**	**0,00**	**306 157,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,04%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 592,00	312 291,00	306 157,14	306 157,14	306 157,14	0,00	306 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**521 332,00**	**791 533,44**	**682 884,86**	**509 345,86**	**508 538,07**	**428 001,46**	**80 536,61**	**0,00**	**807,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 539,00**	**173 539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,27%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	807,79	807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00	376 013,00	331 691,22	331 691,22	331 691,22	331 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	22 560,00	21 737,53	21 737,53	21 737,53	21 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	69 859,44	60 703,50	60 703,50	60 703,50	60 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00	9 395,00	7 850,61	7 850,61	7 850,61	7 850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	6 570,00	6 018,60	6 018,60	6 018,60	6 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 800,00	9 106,80	9 106,80	9 106,80	0,00	9 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 961,23	20 961,23	20 961,23	0,00	20 961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	36 849,90	36 849,90	36 849,90	0,00	36 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	482,67	482,67	482,67	0,00	482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00	11 278,00	11 278,00	11 278,00	11 278,00	0,00	11 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 600,00	173 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 539,00	173 539,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 323 449,06**	**21 837 668,32**	**20 623 754,44**	**15 053 266,57**	**15 038 696,57**	**263 073,62**	**14 775 622,95**	**14 460,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 570 487,87**	**5 570 430,96**	**0,00**	**0,00**	**56,91**	**94,44%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 858 408,00**	**6 858 408,00**	**6 842 054,53**	**6 842 054,53**	**6 841 944,53**	**252 045,90**	**6 589 898,63**	**0,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 991,00	196 691,00	195 794,22	195 794,22	195 794,22	195 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 713,86	15 713,86	15 713,86	15 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	36 581,00	35 413,05	35 413,05	35 413,05	35 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00	6 257,00	5 124,77	5 124,77	5 124,77	5 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590 908,00	6 590 908,00	6 580 139,43	6 580 139,43	6 580 139,43	0,00	6 580 139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 540 000,00**	**3 040 000,00**	**2 961 031,85**	**2 961 031,85**	**2 961 031,85**	**0,00**	**2 961 031,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	94,70	94,70	94,70	0,00	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	3 000 000,00	2 960 937,15	2 960 937,15	2 960 937,15	0,00	2 960 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**90 000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**735 000,00**	**738 900,00**	**738 785,56**	**738 785,56**	**738 785,56**	**0,00**	**738 785,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	23 422,59	23 422,59	23 422,59	0,00	23 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	715 400,00	715 362,97	715 362,97	715 362,97	0,00	715 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 868 521,06**	**7 498 005,00**	**7 046 836,72**	**2 355 766,10**	**2 355 766,10**	**0,00**	**2 355 766,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 691 070,62**	**4 691 070,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	28 000,00	22 234,18	22 234,18	22 234,18	0,00	22 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	2 160 000,00	1 830 688,95	1 830 688,95	1 830 688,95	0,00	1 830 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	495 386,00	470 287,08	470 287,08	470 287,08	0,00	470 287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 488,00	32 071,71	32 071,71	32 071,71	0,00	32 071,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	512,00	484,18	484,18	484,18	0,00	484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 521,06	1 250 471,00	1 164 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 922,85	1 164 922,85	0,00	0,00	0,00	93,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00	3 526 148,00	3 526 147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 147,77	3 526 147,77	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**320 000,00**	**329 900,00**	**328 233,60**	**328 233,60**	**328 233,60**	**0,00**	**328 233,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	329 900,00	328 233,60	328 233,60	328 233,60	0,00	328 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 911 520,00**	**3 371 955,32**	**2 706 812,18**	**1 827 394,93**	**1 812 934,93**	**11 027,72**	**1 801 907,21**	**14 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879 417,25**	**879 360,34**	**0,00**	**0,00**	**56,91**	**80,27%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	11 027,72	11 027,72	11 027,72	11 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	336 030,00	177 894,62	177 894,62	177 894,62	0,00	177 894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 400,88	4 400,88	4 400,88	0,00	4 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%
		4260	Zakup energii	110 000,00	112 000,00	93 737,70	93 737,70	93 737,70	0,00	93 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
		4270	Zakup usług remontowych	201 400,00	205 000,00	192 002,93	192 002,93	192 002,93	0,00	192 002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 820,00	556 001,32	400 022,84	400 022,84	400 022,84	0,00	400 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 830,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	10 000,00	2 263,20	2 263,20	2 263,20	0,00	2 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820 000,00	816 100,00	789 377,43	789 377,43	789 377,43	0,00	789 377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	221 000,00	152 055,00	131 076,05	131 076,05	131 076,05	0,00	131 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	24 000,00	4 472,56	4 472,56	4 472,56	0,00	4 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 695,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	57,00	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,00	0,00	0,00	56,91	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	599 887,00	584 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 360,34	584 360,34	0,00	0,00	0,00	97,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	470 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	62,77%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 690 859,90**	**8 318 549,88**	**8 305 414,98**	**7 491 620,98**	**541 620,98**	**0,00**	**541 620,98**	**6 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813 794,00**	**813 794,00**	**62 751,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 646 330,12**	**5 287 792,12**	**5 279 342,89**	**4 465 548,89**	**365 548,89**	**0,00**	**365 548,89**	**4 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813 794,00**	**813 794,00**	**62 751,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 814,99	264 610,99	262 068,94	262 068,94	262 068,94	0,00	262 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 600,00	3 265,50	3 265,50	3 265,50	0,00	3 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	60 983,42	71 823,42	69 428,32	69 428,32	69 428,32	0,00	69 428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 691,71	32 382,71	30 786,13	30 786,13	30 786,13	0,00	30 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 840,00	752 415,00	751 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 043,00	751 043,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	62 960,00	62 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 751,00	62 751,00	62 751,00	0,00	0,00	99,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			budżetowych																		
	92116		**Biblioteki**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**194 529,78**	**180 757,76**	**176 072,09**	**176 072,09**	**176 072,09**	**0,00**	**176 072,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 038,47	22 934,95	21 736,00	21 736,00	21 736,00	0,00	21 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4220	Zakup środków żywności	89 391,31	80 322,81	78 688,09	78 688,09	78 688,09	0,00	78 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	77 500,00	75 648,00	75 648,00	75 648,00	0,00	75 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
926			**Kultura fizyczna**	**5 296 709,00**	**5 823 003,00**	**5 361 884,70**	**1 047 271,88**	**582 133,65**	**66 790,80**	**515 342,85**	**434 600,00**	**30 538,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 314 612,82**	**4 314 612,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,08%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 878 957,00**	**4 458 851,00**	**4 107 940,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 107 940,82**	**4 107 940,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,13%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 957,00	4 458 851,00	4 107 940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 940,82	4 107 940,82	0,00	0,00	0,00	92,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 399 752,00**	**1 338 152,00**	**1 232 983,89**	**1 047 271,88**	**582 133,65**	**66 790,80**	**515 342,85**	**434 600,00**	**30 538,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 712,01**	**185 712,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,14%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	434 600,00	434 600,00	434 600,00	0,00	0,00	0,00	434 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	30 600,00	30 538,23	30 538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30 538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 470,00	6 329,32	6 329,32	6 329,32	6 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 252,00	88 482,00	60 461,48	60 461,48	60 461,48	60 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 350,00	123 758,22	123 758,22	123 758,22	0,00	123 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	15 000,00	7 407,76	7 407,76	7 407,76	0,00	7 407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%
		4260	Zakup energii	220 000,00	223 000,00	182 038,15	182 038,15	182 038,15	0,00	182 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	5 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	204 840,00	192 382,82	192 382,82	192 382,82	0,00	192 382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	405,90	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	166 960,00	166 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 960,00	166 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 752,01	18 752,01	0,00	0,00	0,00	93,76%
	92695		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**26 000,00**	**20 959,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 959,99**	**20 959,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	21 000,00	20 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 959,99	20 959,99	0,00	0,00	0,00	99,81%
			Razem	**250 695 388,47**	**261 987 643,70**	**252 653 253,67**	**218 040 936,86**	**155 544 486,62**	**99 286 286,37**	**56 258 200,25**	**31 821 393,69**	**22 322 608,35**	**1 109 084,36**	**0,00**	**7 243 363,84**	**34 612 316,81**	**34 562 259,90**	**639 679,64**	**0,00**	**50 056,91**	**96,44%**

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Opoczno za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1	**Przedsięwzięcia razem**	**121 831 212,18 zł**	**32 619 195,79 zł**	**30 832 388,49 zł**	**94,52%**
1.a	**- wydatki bieżące**	**6 983 715,28 zł**	**2 755 772,17 zł**	**1 308 971,24 zł**	**47,50%**
1.b	**- wydatki majątkowe**	**114 847 496,90 zł**	**29 863 423,62 zł**	**29 523 417,25 zł**	**98,86%**
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.):**	**42 548 027,08 zł**	**3 279 729,17 zł**	**1 737 637,88 zł**	**52,98%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**	**4 359 326,27 zł**	**2 528 529,17 zł**	**1 097 958,24 zł**	**43,42%**
1.1.1.1	Rodzina to całe szczęście -	3 093 827,41 zł	1 848 230,48 zł	735 112,82 zł	39,77%
1.1.1.2	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd -	73 000,00 zł	25 000,00 zł	15 000,00 zł	60,00%
1.1.1.3	Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów -	257 088,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.1.4	Zielona energia dla regionu opoczyńskiego -	473 460,00 zł	472 195,00 zł	181 433,67 zł	38,42%
1.1.1.5	Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku -	461 950,86 zł	183 103,69 zł	166 411,75 zł	90,88%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**	**38 188 700,81 zł**	**751 200,00 zł**	**639 679,64 zł**	**85,15%**
1.1.2.1	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd -	600 000,00 zł	600 000,00 zł	530 613,65 zł	88,44%
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap -	2 034 654,82 zł	7 210,00 zł	7 201,00 zł	99,88%
1.1.2.3	Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno -	1 210 689,88 zł	37 540,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.4	Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury -	17 806 672,11 zł	25 000,00 zł	24 800,00 zł	99,20%
1.1.2.5	Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku -	27 200,00 zł	27 200,00 zł	25 594,99 zł	94,10%
1.1.2.6	Opoczyńskie ekomobilne -	7 459 016,00 zł	20 000,00 zł	17 220,00 zł	86,10%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach -	3 403 669,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.1.2.8	Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap I -	1 537 746,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.9	Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap II -	1 836 471,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielna, gm Opoczno -	469 082,00 zł	30 750,00 zł	30 750,00 zł	100,00%
1.1.2.11	Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap III -	1 803 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**	**79 283 185,10 zł**	**29 339 466,62 zł**	**29 094 750,61 zł**	**99,17%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**	**2 624 389,01 zł**	**227 243,00 zł**	**211 013,00 zł**	**92,86%**
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Opoczno	243 540,00 zł	170 478,00 zł	170 478,00 zł	100,00%
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarwoania przestrzennego na terenie Gminy Opoczno	676 500,00 zł	1 230,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	70 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.4	Ogólnopolska Karta Seniora	11 070,00 zł	5 535,00 zł	5 535,00 zł	100,00%
1.3.1.5	Odławianie, przyjmowanie, przechowywanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Opoczno w latach 2026-2027	1 450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.6	Odszkodowania za grunty o nieuregulownym satnie prawnym zajęte pod drogę ogólnodostępną w obr.Dzielna przejęte na rzecz Gminy Opoczno	30 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.7	Utwardzenie przystanku autobusowego przy firmie OPTEX	143 279,01 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**	**76 658 796,09 zł**	**29 112 223,62 zł**	**28 883 737,61 zł**	**99,22%**
1.3.2.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	329 186,03 zł	179 963,00 zł	168 698,79 zł	93,74%
1.3.2.2	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Załęskiego +PT	1 109 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.3	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	4 373 786,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.3.2.4	Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	40 000,00 zł	20 000,00 zł	19 846,55 zł	99,23%
1.3.2.5	Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m.Wola Załężna	20 500,00 zł	17 300,00 zł	17 220,00 zł	99,54%
1.3.2.6	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	12 275 120,06 zł	5 504 318,12 zł	5 489 545,67 zł	99,73%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	1 880 290,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.8	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	160 270,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	51 090,00 zł	51 090,00 zł	51 090,00 zł	100,00%
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	12 048 000,00 zł	11 975 300,00 zł	11 951 754,61 zł	99,80%
1.3.2.11	Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie	3 720 854,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.12	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna - Sitowa	118 271,00 zł	118 271,00 zł	118 270,65 zł	100,00%
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	4 574 148,00 zł	4 544 148,00 zł	4 458 914,72 zł	98,12%
1.3.2.14	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	18 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
1.3.2.15	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna	16 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brzustówek	346 500,00 zł	246 500,00 zł	246 270,00 zł	99,91%
1.3.2.17	Wykonanie zadaszenia domku holenderskiego w Międzyborzu	34 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	625 240,00 zł	406 540,00 zł	405 848,00 zł	99,83%
1.3.2.19	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno -	2 233 000,00 zł	1 355 259,50 zł	1 350 060,62 zł	99,62%
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	1 037 000,00 zł	94 850,00 zł	85 408,18 zł	90,05%
1.3.2.21	Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie	6 349 490,00 zł	20 500,00 zł	20 500,00 zł	100,00%
1.3.2.22	Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	5 300 750,00 zł	80 750,00 zł	80 044,40 zł	99,13%
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie	2 887 472,00 zł	5 300,00 zł	3 055,20 zł	57,65%
1.3.2.24	Budowa nowego przyłącza c.o., węzła cieplnego, instalacji z.w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie	175 000,00 zł	30 000,00 zł	24 784,50 zł	82,62%
1.3.2.25	Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie	245 050,00 zł	200 000,00 zł	200 039,30 zł	100,02%

1.3.2.26	Budowa drogi łączącej ul.Targową z ul.Łąkową w Opocznie +PT	5 100 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej nr 107491E w Opocznie	1 300 000,00 zł	20 000,00 zł	17 220,00 zł	86,10%
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej wewnętrzej w miejscowości Różanna	700 000,00 zł	20 000,00 zł	17 220,00 zł	86,10%
1.3.2.29	Budowa nowego boiska wielofuknc yjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	5 039 074,00 zł	3 564 977,00 zł	3 542 128,25 zł	99,36%
1.3.2.30	Modernizacja ulicy Plac Zamkowy w Opocznie -	50 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
1.3.2.31	Jedynka - klimatyczna szkoła	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.32	Utwardzenie placu targowiska miejskiego	450 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
1.3.2.33	Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M.Curie-Skłodowskiej w Opocznie	3 761 257,00 zł	472 157,00 zł	471 818,17 zł	99,93%
1.3.2.34	Adaptacja Opoczna do zmian klimatu – dostępna dla każdego mała błękitno-zielona infrastruktura	249 858,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 22: 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			
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**17 220,00**	**86,10%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**17 220,00**	**86,10%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	17 220,00	86,10%
750			**Administracja publiczna**	**1 065 258,91**	**587 900,00**	**555 963,91**	**1 097 195,00**	**752 482,40**	**68,58%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**441 075,91**	**587 900,00**	**338 875,91**	**690 100,00**	**604 757,87**	**87,63%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,00	21 033,67	0,00	49 078,67	44 588,52	90,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,00	2 337,07	0,00	5 453,07	4 954,32	90,85%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	3 561,00	0,00	8 309,00	7 548,84	90,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	395,67	0,00	923,67	838,74	90,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00	515,33	76,00	1 202,33	1 092,43	90,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	57,26	0,00	133,26	121,37	91,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 449,57	0,00	37 449,57	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 550,43	0,00	10 550,43	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 505,00	0,00	0,00	19 505,00	11 703,00	60,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00	0,00	0,00	5 495,00	3 297,00	60,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 912,21	0,00	436 912,21	405 017,64	92,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 087,79	0,00	123 087,79	114 102,63	92,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 090,48	0,00	226 882,48	31 208,00	8 967,13	28,73%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 709,43	0,00	63 917,43	8 792,00	2 526,25	28,73%
	75095		**Pozostała działalność**	**624 183,00**	**0,00**	**217 088,00**	**407 095,00**	**147 724,53**	**36,29%**
		2057	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	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	23 890,86	41,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,72	0,00	0,00	1 089,72	1 089,72	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,56	0,00	0,00	399,56	399,56	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	32 563,20	0,00	32 563,20	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	184 524,80	0,00	184 524,80	259 965,28	90 699,89	34,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	259 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	88 040,44	0,00	0,00	88 040,44	31 644,50	35,94%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**235 458,89**	**25 155,20**	**210 303,69**	**177 697,78**	**84,50%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**235 458,89**	**25 155,20**	**210 303,69**	**177 697,78**	**84,50%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 222,24	0,00	4 222,24	4 071,16	96,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,00	0,00	346,00	345,02	99,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 316,00	3 889,84	11 426,16	8 642,88	75,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 896,60	0,00	3 896,60	957,12	24,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 836,00	2 923,54	24 912,46	22 329,25	89,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 923,54	0,00	2 923,54	1 588,84	54,35%

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			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 902,69	9 442,19	80 460,50	80 460,50	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 442,19	0,00	9 442,19	9 442,19	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	23,64	201,36	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23,64	0,00	23,64	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 392,00	1 511,54	12 880,46	9 167,39	71,17%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 511,54	0,00	1 511,54	1 015,20	67,16%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 144,00	5 768,02	27 375,98	12 676,14	46,30%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 481,02	0,00	3 481,02	1 407,10	40,42%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,01	1 596,42	13 603,59	13 603,59	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 596,42	0,01	13 596,41	11 991,40	88,20%
855			**Rodzina**	**1 031 276,18**	**931 744,88**	**114 790,58**	**1 848 230,48**	**735 112,82**	**39,77%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 031 276,18**	**931 744,88**	**114 790,58**	**1 848 230,48**	**735 112,82**	**39,77%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 939,17	249 827,61	2 206,20	590 560,58	313 002,84	53,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 189,70	46 966,85	268,19	129 888,36	78 301,33	60,28%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,22	0,19	0,19	16 342,22	8 281,42	50,68%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,59	0,00	0,19	1 922,40	974,18	50,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 733,79	48 174,37	0,00	113 908,16	51 964,90	45,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,31	10 787,22	1,59	26 200,94	14 541,40	55,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,03	6 310,52	0,00	15 292,55	7 035,07	46,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,39	1 326,53	0,22	3 432,70	1 973,45	57,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 724,56	258 139,34	96 626,44	424 237,46	19 217,37	4,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,77	32 521,08	13 525,25	49 904,60	2 260,63	4,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,74	110 330,45	0,00	124 825,19	30 674,72	24,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,26	15 136,71	2 158,32	14 683,65	3 608,40	24,57%
		4227	Zakup środków żywności	3 131,58	3 131,65	0,00	6 263,23	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	368,42	368,42	0,07	736,77	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	115 975,79	101 060,71	0,00	217 036,50	148 939,29	68,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 644,21	11 889,37	2,78	25 530,80	17 520,21	68,62%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37	1 375,64	0,00	3 523,01	1 543,56	43,81%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63	161,85	0,05	414,43	181,56	43,81%
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 674,92	10 459,32	0,00	27 134,24	12 488,08	46,02%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 961,75	1 230,55	0,40	3 191,90	1 468,98	46,02%
		4437	Różne opłaty i składki	1 610,53	1 610,56	0,00	3 221,09	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	189,47	189,47	0,03	378,91	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,89	5 026,53	0,00	12 184,42	12 183,78	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,11	591,30	0,11	1 433,30	1 433,22	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,37	6 614,25	0,00	17 941,62	5 783,13	32,23%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,63	778,18	0,27	2 110,54	680,28	32,23%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 332,36	6 921,88	0,09	14 254,15	943,96	6,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,62	814,33	0,19	1 676,76	111,06	6,62%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**120 000,00**	**82 460,00**	**37 540,00**	**0,00**	**0,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**82 460,00**	**37 540,00**	**0,00**	**0,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	82 460,00	37 540,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**124 460,00**	**61 500,00**	**62 960,00**	**62 751,00**	**99,67%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**124 460,00**	**61 500,00**	**62 960,00**	**62 751,00**	**99,67%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 460,00	61 500,00	62 960,00	62 751,00	99,67%

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			
			RAZEM	**2 096 535,09**	**2 023 063,77**	**839 869,69**	**3 279 729,17**	**1 748 764,00**	**53,32%**

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Opoczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**884 421,43**	**884 421,43**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**884 421,43**	**884 421,43**	**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	884 421,43	884 421,43	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 921,60**	**9 921,60**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 921,60**	**9 921,60**	**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	9 921,60	9 921,60	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**916 497,00**	**882 769,97**	**96,32%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**916 497,00**	**882 769,97**	**96,32%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916 497,00	882 769,97	96,32%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**472 756,00**	**472 756,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 790,00**	**6 790,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 790,00	6 790,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**465 966,00**	**465 966,00**	**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	465 966,00	465 966,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**5 983,00**	**5 982,64**	**99,99%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**5 983,00**	**5 982,64**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 983,00	5 982,64	99,99%
801			**Oświata i wychowanie**	**281 753,00**	**274 826,26**	**97,54%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**281 753,00**	**274 826,26**	**97,54%**
		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	281 753,00	274 826,26	97,54%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 250,00**	**3 250,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 250,00**	**3 250,00**	**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	3 250,00	3 250,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 272 840,49**	**2 263 260,79**	**99,58%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 236 519,00**	**2 233 848,89**	**99,88%**
		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	2 236 519,00	2 233 848,89	99,88%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**28 987,00**	**22 077,41**	**76,16%**
		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	28 987,00	22 077,41	76,16%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			**Rodzina**	**17 368 010,00**	**17 360 024,50**	**99,95%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 054 121,00**	**17 052 269,36**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 023 821,00	17 021 974,89	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 300,00	30 294,47	99,98%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 598,00**	**1 598,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 598,00	1 598,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**312 291,00**	**306 157,14**	**98,04%**
		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	312 291,00	306 157,14	98,04%
			Razem	**22 215 432,52**	**22 157 213,19**	**99,74%**

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**884 421,43**	**884 421,43**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**884 421,43**	**884 421,43**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 683,53	12 683,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,32	2 147,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,75	310,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	867 079,83	867 079,83	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 921,60**	**9 921,60**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 921,60**	**9 921,60**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 921,60	9 921,60	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**916 497,00**	**880 407,02**	**96,06%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**916 497,00**	**880 407,02**	**96,06%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 103,25	646 080,57	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 370,67	115 980,84	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 275,08	15 404,59	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,00	11 040,56	57,12%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	26 261,43	91,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	470,03	94,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00	21 969,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**472 756,00**	**472 756,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 790,00**	**6 790,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663,00	3 663,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,16	620,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,32	67,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,52	1 439,52	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**465 966,00**	**465 966,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 450,00	298 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00	77 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 177,14	17 177,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,36	2 073,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 080,00	29 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 814,50	35 814,50	100,00%
		4260	Zakup energii	887,00	887,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 870,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,40	455,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,60	228,60	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**5 983,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**5 983,00**	**0,00**	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 983,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**281 753,00**	**274 826,26**	**97,54%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**281 753,00**	**274 826,26**	**97,54%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 905,97	4 905,82	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 848,96	35 848,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 998,07	234 071,48	97,13%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 250,00**	**3 250,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 250,00**	**3 250,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 272 840,49**	**2 263 260,79**	**99,58%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 236 519,00**	**2 233 848,89**	**99,88%**
		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	2 236 519,00	2 233 848,89	99,88%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**28 987,00**	**22 077,41**	**76,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	28 987,00	22 077,41	76,16%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			**Rodzina**	**17 368 010,00**	**17 360 024,50**	**99,95%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 054 121,00**	**17 052 269,36**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 206 405,76	15 206 373,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 457,61	340 457,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 893,00	31 891,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 260,28	1 412 260,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 780,35	7 780,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,00	6 523,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	19 960,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	16 340,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	682,56	68,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 598,00**	**1 598,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 598,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**312 291,00**	**306 157,14**	**98,04%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	312 291,00	306 157,14	98,04%
			Razem	**22 215 432,52**	**22 148 867,60**	**99,70%**

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**22 529,00**	**30 845,00**	**136,91%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**22 529,00**	**30 845,00**	**136,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 529,00	30 845,00	136,91%
855			**Rodzina**	**549 300,00**	**663 026,00**	**120,70%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**549 300,00**	**662 840,00**	**120,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356 000,00	417 385,87	117,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300,00	24 308,95	236,01%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	183 000,00	221 145,18	120,84%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**186,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,00	-
			Razem	**571 829,00**	**693 871,00**	**121,34%**

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 26: 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**	**6 858 408,00**	**6 858 408,00**	**6 808 556,56**	**99,27%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 858 408,00**	**6 858 408,00**	**6 808 556,56**	**99,27%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 858 408,00	6 858 408,00	6 808 556,56	99,27%
			Razem	**6 858 408,00**	**6 858 408,00**	**6 808 556,56**	**99,27%**

Tabela 27: 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**	**6 858 408,00**	**6 858 408,00**	**6 842 054,53**	**99,76%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 858 408,00**	**6 858 408,00**	**6 842 054,53**	**99,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	110,00	36,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 991,00	196 691,00	195 794,22	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 713,86	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	36 581,00	35 413,05	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00	6 257,00	5 124,77	81,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590 908,00	6 590 908,00	6 580 139,43	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 589,00	52,97%
			Razem	**6 858 408,00**	**6 858 408,00**	**6 842 054,53**	**99,76%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	6 462 908,00	6 462 908,00	6 456 397,01	99,9%
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	120 000,00	116 682,12	97,2%
900	90002	Koszty obsługi administracji	275 500,00	275 500,00	268 975,40	97,6%
		Razem	**6 858 408,00**	**6 858 408,00**	**6 842 054,53**	**99,8%**

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: 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**	**1 128 000,00**	**1 246 000,00**	**1 253 747,06**	**100,62%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 128 000,00**	**1 246 000,00**	**1 253 747,06**	**100,62%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	254 000,00	222 000,00	221 918,48	99,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	874 000,00	1 024 000,00	1 031 828,58	100,76%
			Razem	**1 128 000,00**	**1 246 000,00**	**1 253 747,06**	**100,62%**

Tabela 30: 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**	**1 128 000,00**	**1 406 311,79**	**1 139 665,52**	**81,04%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**12 000,00**	**12 000,00**	**7 000,00**	**58,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 116 000,00**	**1 394 311,79**	**1 132 665,52**	**81,23%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	70 000,00	64 910,04	92,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	99 624,75	99,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	2 500,00	2 499,87	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 500,00	382 000,00	353 957,78	92,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,65	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	90 181,00	81,98%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	73 000,00	57 196,23	78,35%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	12 000,00	4 722,10	39,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	502 811,79	363 373,10	72,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**1 128 000,00**	**1 406 311,79**	**1 139 665,52**	**81,04%**

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**14 145,00**	**94,30%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**14 145,00**	**94,30%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 145,00	94,30%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 460,00**	**2 460,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 460,00**	**2 460,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 460,00	2 460,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 950 000,00**	**6 950 000,00**	**6 950 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 100 000,00**	**4 100 000,00**	**4 100 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		**Muzea**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**6 950 000,00**	**6 950 000,00**	**6 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**102 460,00**	**101 605,00**	**100,00%**

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**5 600,00**	**5 600,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**5 600,00**	**5 600,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	20 000,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**-**	**-**	**-**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**18 730 000,00**	**20 776 310,00**	**20 766 913,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76 113,39**	**75 960,78**	**99,95%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 580 000,00**	**9 980 000,00**	**9 977 601,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 206,00**	**35 206,00**	**99,98%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	35 206,00	35 206,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 580 000,00	9 980 000,00	9 977 601,24	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**200 000,00**	**197 700,00**	**192 816,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97,53%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	197 700,00	192 816,12	-	-	-	-	-	-	97,53%
	80104		**Przedszkola**	**6 200 000,00**	**8 046 110,00**	**8 044 321,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	6 987 310,00	6 987 230,30	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	1 058 800,00	1 057 091,20	-	-	-	-	-	-	99,84%
	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**	**2 500 000,00**	**2 451 000,00**	**2 450 730,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 451 000,00	2 450 730,46	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**250 000,00**	**101 500,00**	**101 443,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,94%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	101 500,00	101 443,84	-	-	-	-	-	-	99,94%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 907,39**	**40 754,78**	**99,63%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	152,46	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 905,97	4 905,82	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	35 848,96	35 848,96	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**724 575,00**	**794 575,00**	**726 157,40**	**91,39%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**494 500,00**	**564 500,00**	**516 082,40**	**91,42%**
		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	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 624,75	99,62%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	2 500,00	2 499,87	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	304 500,00	382 000,00	353 957,78	92,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**223 075,00**	**223 075,00**	**203 075,00**	**91,03%**
		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	-	-	-	-	-	-	223 075,00	223 075,00	203 075,00	91,03%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 245 022,00**	**2 576 519,00**	**2 573 848,89**	**99,90%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 905 022,00**	**2 236 519,00**	**2 233 848,89**	**99,88%**
		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	-	-	-	-	-	-	1 905 022,00	2 236 519,00	2 233 848,89	99,88%
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**340 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**300 000,00**	**265 200,00**	**228 853,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86,29%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**300 000,00**	**265 200,00**	**228 853,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86,29%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	265 200,00	228 853,46	-	-	-	-	-	-	86,29%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**482 000,00**	**307 000,00**	**63,69%**
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**482 000,00**	**307 000,00**	**63,69%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	470 000,00	295 000,00	62,77%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**420 000,00**	**434 600,00**	**434 600,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**420 000,00**	**434 600,00**	**434 600,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	420 000,00	434 600,00	434 600,00	100,00%
			Razem	**19 030 000,00**	**21 041 510,00**	**20 995 766,62**	**20 000,00**	**5 600,00**	**5 600,00**	**3 904 597,00**	**4 373 807,39**	**4 127 567,07**	**99,78%**

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 33: 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**	**2 453 220,00**	**2 513 670,00**	**2 478 180,39**	**98,59%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 453 220,00**	**2 513 670,00**	**2 478 180,39**	**98,59%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 700,00	65 860,00	67 196,27	102,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 437 520,00	2 447 810,00	2 410 984,12	98,50%
			Razem	**2 453 220,00**	**2 513 670,00**	**2 478 180,39**	**98,59%**

Tabela 34: 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**	**2 673 220,00**	**2 513 670,00**	**1 932 592,72**	76,88%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 018 000,00**	**1 018 000,00**	**932 766,95**	**91,63%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	1 018 000,00	932 766,95	91,63%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**320 000,00**	**329 900,00**	**328 233,60**	**99,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	329 900,00	328 233,60	99,49%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 295 220,00**	**1 125 770,00**	**671 592,17**	59,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	11 027,72	91,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	175 030,00	72 306,51	41,31%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 400,88	44,01%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	157 232,93	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 220,00	228 740,00	104 126,43	45,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	10 000,00	2 263,20	22,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	24 784,50	61,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	470 000,00	295 000,00	62,77%
			Razem	**2 673 220,00**	**2 513 670,00**	**1 932 592,72**	76,88%

3.19. Wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego za rok 2024

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków niewygasających z roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**360 082,50**	**360 082,50**	**360 082,50**	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**360 082,50**	**360 082,50**	**360 082,50**	100,00
		6050	Boisko przy SP w Modrzewiu	360 082,50	**360 082,50**	**360 082,50**	100,00
			Razem	**360 082,50**	**360 082,50**	**360 082,50**	**100,00**

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 6 138,75 zł (z 34 331,69 zł do 28 192,94 zł)	zmniejszenie o 6 520,88 zł (z 25 194,00 zł do 18 673,12 zł)	zmniejszenie o 293,01 zł (z 4 055,47 zł do 3 762,46 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 753,86 zł (z 2 455,00 zł do 1 701,14 zł)	zmniejszenie o 753,86 zł (z 2 455,00 zł do 1 701,14 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 4,13 zł (z 4,68 zł do 0,55 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 23,05 zł (z 60,25 zł do 83,30 zł)	wzrost o 23,05 zł (z 60,25 zł do 83,30 zł)	wzrost o 6 712,55 zł (z 474,47 zł do 7 187,02 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 268 346,99 zł (z 85 525,10 zł do 353 872,09 zł)	wzrost o 262 477,25 zł (z 84 757,14 zł do 347 234,39 zł)	zmniejszenie o 3 195,06 zł (z 5 152,82 zł do 1 957,76 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 149,38 zł (z 3 335,97 zł do 3 485,35 zł)	wzrost o 149,38 zł (z 3 335,97 zł do 3 485,35 zł)	zmniejszenie o 212,63 zł (z 335,59 zł do 122,96 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 538,01 zł (z 1 823,02 zł do 1 285,01 zł)	zmniejszenie o 137,75 zł (z 1 422,76 zł do 1 285,01 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30 123,17 zł (z 41 521,18 zł do 71 644,35 zł)	wzrost o 30 123,17 zł (z 41 521,18 zł do 71 644,35 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 461 699,30 zł (z 461 699,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 461 699,30 zł (z 461 699,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 47 302,55 zł (z 114 519,05 zł do 67 216,50 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 503 402,30 zł (z 180 189,43 zł do 683 591,73 zł)	wzrost o 503 402,30 zł (z 180 189,43 zł do 683 591,73 zł)	wzrost o 56 654,59 zł (z 0,00 zł do 56 654,59 zł)
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (10 098,56 zł)	bez zmian (10 098,56 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (127 074,70 zł)	bez zmian (126 968,66 zł)	bez zmian (106,04 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 860,19 zł (z 226 183,55 zł do 240 043,74 zł)	wzrost o 13 860,19 zł (z 226 183,55 zł do 240 043,74 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 350,00 zł (z 3 400,00 zł do 3 050,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 1 100,00 zł do 1 000,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 17 533,20 zł (z 65 326,25 zł do 47 793,05 zł)	zmniejszenie o 18 540,19 zł (z 59 022,80 zł do 40 482,61 zł)	wzrost o 142,61 zł (z 3,03 zł do 145,64 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 893,24 zł (z 6 004,51 zł do 3 111,27 zł)	zmniejszenie o 2 893,24 zł (z 6 004,51 zł do 3 111,27 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 689,93 zł (z 0,00 zł do 7 689,93 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 900,00 zł (z 1 720,00 zł do 820,00 zł)	zmniejszenie o 900,00 zł (z 1 720,00 zł do 820,00 zł)	bez zmian (9,93 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 17 909,50 zł (z 29 170,46 zł do 11 260,96 zł)	zmniejszenie o 17 909,50 zł (z 29 170,46 zł do 11 260,96 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 285 900,21 zł (z 384 687,12 zł do 670 587,33 zł)	zmniejszenie o 110 019,79 zł (z 384 687,12 zł do 274 667,33 zł)	wzrost o 2 827,03 zł (z 311,66 zł do 3 138,69 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 32,45 zł do 34,45 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 112,00 zł (z 112,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 112,00 zł (z 112,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 17,94 zł (z 17,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17,94 zł (z 17,94 zł do 0,00 zł)	wzrost o 818,13 zł (z 0,00 zł do 818,13 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 355,43 zł (z 0,00 zł do 355,43 zł)	wzrost o 355,43 zł (z 0,00 zł do 355,43 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 145,00 zł (z 72 322,00 zł do 96 467,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 71 806,45 zł (z 313 389,29 zł do 385 195,74 zł)	wzrost o 60 945,45 zł (z 268 967,36 zł do 329 912,81 zł)	zmniejszenie o 238 918,95 zł (z 277 315,52 zł do 38 396,57 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 131,42 zł (z 28 431,41 zł do 27 299,99 zł)	wzrost o 334,19 zł (z 26 607,80 zł do 26 941,99 zł)	zmniejszenie o 6 230,34 zł (z 27 503,56 zł do 21 273,22 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 844,17 zł (z 4 525,90 zł do 3 681,73 zł)	zmniejszenie o 756,18 zł (z 4 420,91 zł do 3 664,73 zł)	zmniejszenie o 1 035,79 zł (z 2 676,27 zł do 1 640,48 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 8 288,44 zł (z 78 117,29 zł do 86 405,73 zł)	zmniejszenie o 7 668,56 zł (z 78 117,29 zł do 70 448,73 zł)	wzrost o 1 110,17 zł (z 2 385,02 zł do 3 495,19 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 61 830,68 zł (z 27 482,14 zł do 89 312,82 zł)	zmniejszenie o 4 493,60 zł (z 6 868,97 zł do 2 375,37 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 8 083,44 zł (z 30 203,67 zł do 38 287,11 zł)	wzrost o 110,13 zł (z 2 753,87 zł do 2 864,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 14 848,00 zł (z 93 698,00 zł do 78 850,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 15 843,20 zł (z 43 619,20 zł do 27 776,00 zł)	wzrost o 3 160,00 zł (z 0,00 zł do 3 160,00 zł)	wzrost o 376,00 zł (z 0,00 zł do 376,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 047,66 zł (z 3 574,11 zł do 2 526,45 zł)	zmniejszenie o 1 047,66 zł (z 3 574,11 zł do 2 526,45 zł)	wzrost o 6,59 zł (z 0,00 zł do 6,59 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 94,00 zł (z 94,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 94,00 zł (z 94,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 173,38 zł (z 2 195,17 zł do 2 021,79 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 119,23 zł (z 16 901,42 zł do 22 020,65 zł)	wzrost o 3 477,82 zł (z 2 759,15 zł do 6 236,97 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 31,00 zł (z 0,00 zł do 31,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 21,05 zł (z 2 064,07 zł do 2 085,12 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 2 535,26 zł (z 15 331,10 zł do 12 795,84 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 073,43 zł (z 2 073,43 zł do 0,00 zł)	-	bez zmian (0,14 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 10 845,78 zł (z 34 373,72 zł do 45 219,50 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 316,38 zł (z 316,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 316,38 zł (z 316,38 zł do 0,00 zł)	wzrost o 606,87 zł (z 1 910,41 zł do 2 517,28 zł)
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 523,43 zł (z 2 219,84 zł do 2 743,27 zł)	-	zmniejszenie o 645,00 zł (z 645,00 zł do 0,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3,33 zł (z 622,51 zł do 619,18 zł)	zmniejszenie o 3,33 zł (z 622,51 zł do 619,18 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 695,78 zł (z 14 514,85 zł do 18 210,63 zł)	wzrost o 3 695,78 zł (z 14 514,85 zł do 18 210,63 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 013,50 zł (z 14 492,50 zł do 13 479,00 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 297,50 zł (z 297,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 297,50 zł (z 297,50 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 990,10 zł (z 5 272,45 zł do 14 262,55 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 191,56 zł (z 12 582,64 zł do 24 774,20 zł)	wzrost o 12 191,56 zł (z 12 582,64 zł do 24 774,20 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 209,20 zł (z 4 323,60 zł do 4 114,40 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 171,14 zł (z 5 060,64 zł do 7 231,78 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 30 860,64 zł (z 43 141,99 zł do 74 002,63 zł)	wzrost o 30 860,64 zł (z 43 141,99 zł do 74 002,63 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 83 623,43 zł (z 4 375 569,40 zł do 4 459 192,83 zł)	wzrost o 83 623,43 zł (z 4 375 569,40 zł do 4 459 192,83 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 13 500,00 zł (z 40 500,00 zł do 27 000,00 zł)	zmniejszenie o 12 000,00 zł (z 12 000,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 227,00 zł (z 2 060,00 zł do 1 833,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 19 701,32 zł (z 216 707,13 zł do 236 408,45 zł)	wzrost o 18 081,32 zł (z 216 707,13 zł do 234 788,45 zł)	wzrost o 1 165,48 zł (z 11 499,08 zł do 12 664,56 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 373,00 zł (z 25 754,00 zł do 31 127,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 814,09 zł (z 5 398,80 zł do 3 584,71 zł)	wzrost o 505,67 zł (z 37,80 zł do 543,47 zł)	zmniejszenie o 16,27 zł (z 16,27 zł do 0,00 zł)
900	90095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (29,75 zł)	-	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 340 966,35 zł (z 0,00 zł do 340 966,35 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 1 235 161,45 zł (z 7 148 187,72 zł do 8 383 349,17 zł)**	**wzrost o 381 095,10 zł (z 6 715 674,29 zł do 7 096 769,39 zł)**	**zmniejszenie o 219 290,01 zł (z 502 780,67 zł do 283 490,66 zł)**

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 065 229,00**	**1 065 229,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 065 229,00**	**1 065 229,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 065 229,00	1 065 229,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**8 120,32**	**5 832,39**	**71,82%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**8 120,32**	**5 832,39**	**71,82%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 120,32	5 832,39	71,82%
852			**Pomoc społeczna**	**51 356,00**	**826 238,01**	**824 476,72**	**99,79%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 505,00**	**179 565,00**	**179 417,10**	**99,92%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505,00	179 565,00	179 417,10	99,92%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 851,00**	**16 978,00**	**16 976,42**	**99,99%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 851,00	16 978,00	16 976,42	99,99%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**2 053,01**	**2 053,01**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 053,01	2 053,01	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**47 000,00**	**627 642,00**	**626 030,19**	**99,74%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,00	627 642,00	626 030,19	99,74%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**31 495,24**	**19 744,12**	**62,69%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**31 495,24**	**19 744,12**	**62,69%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 495,24	19 744,12	62,69%
			Razem	**51 356,00**	**1 931 082,57**	**1 915 282,23**	**99,18%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**2 053,01**	**2 053,01**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**2 053,01**	**2 053,01**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685,45	685,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 367,56	1 367,56	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 073 349,32**	**1 071 061,39**	**99,79%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**955 972,00**	**955 972,00**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 206,00	35 206,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212 208,00	212 208,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240 219,00	240 219,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 297,00	187 297,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 423,00	122 423,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 619,00	126 619,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**59 873,00**	**59 873,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 873,00	59 873,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**49 384,00**	**49 384,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 049,00	30 049,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 418,00	9 418,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 917,00	9 917,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**8 120,32**	**5 832,39**	**71,82%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 967,86	5 832,39	73,20%
852			**Pomoc społeczna**	**51 356,00**	**824 185,00**	**822 423,71**	**99,79%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 505,00**	**179 565,00**	**179 417,10**	**99,92%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 505,00	179 565,00	179 417,10	99,92%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 851,00**	**16 978,00**	**16 976,42**	**99,99%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 851,00	16 978,00	16 976,42	99,99%
	85295		**Pozostała działalność**	**47 000,00**	**627 642,00**	**626 030,19**	**99,74%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 043,00	612 299,70	612 053,19	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 775,30	11 700,00	99,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	957,00	3 447,00	2 157,00	62,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**31 495,24**	**19 744,12**	**62,69%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**31 495,24**	**19 744,12**	**62,69%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 495,24	19 744,12	62,69%
			Razem	**51 356,00**	**1 931 082,57**	**1 915 282,23**	**99,18%**

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**12 234 893,62**	**6 304 558,63**	**6 304 558,63**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**12 234 893,62**	**6 304 558,63**	**6 304 558,63**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62	6 304 558,63	6 304 558,63	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 952 000,00**	**3 526 148,00**	**3 526 147,77**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 952 000,00**	**3 526 148,00**	**3 526 147,77**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00	3 526 148,00	3 526 147,77	100,00%
			Razem	**16 186 893,62**	**9 830 706,63**	**9 830 706,40**	**100,00%**

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**12 234 893,62**	**6 304 558,63**	**6 289 786,84**	**99,77%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**12 234 893,62**	**6 304 558,63**	**6 289 786,84**	**99,77%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62	6 304 558,63	6 289 786,84	99,77%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 952 000,00**	**3 526 148,00**	**3 526 147,77**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 952 000,00**	**3 526 148,00**	**3 526 147,77**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00	3 526 148,00	3 526 147,77	100,00%
			Razem	**16 186 893,62**	**9 830 706,63**	**9 815 934,61**	**99,85%**

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 219,47**	**4 219,47**	**4 219,47**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**4 219,47**	**4 219,47**	**4 219,47**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 219,47	4 219,47	4 219,47	100,00%
			Razem	**4 219,47**	**4 219,47**	**4 219,47**	**100,00%**

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	4 219,47	4 219,47	4 219,47	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	4 219,47	4 219,47	4 219,47	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 136,47	4 136,47	4 136,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,73	82,73	82,73	100,00
			Razem	**4 219,47**	**4 219,47**	**4 219,47**	**100,00**

3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan wydatków 2025	wykonanie wydatków na 31.12.2025r.	% wykonania
	1	2	3	4	5	9	10
Adamów	801	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	**1 200,00**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 200,00	1 200,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	2 470,00	**2 000,00**	80,97
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	470,00	0,00	0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 530,00	**10 526,00**	99,96
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	10 530,00	10 526,00	99,96
	921	92195		Pozostała działalność	7 707,86	**7 690,82**	99,78
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 007,86	991,48	98,37
			4220	*zakup środków żywności*	2 000,00	1 999,34	99,97
			4300	*zakup usług pozostałych*	4 700,00	4 700,00	100,00
				Razem Adamów	**21 907,86**	**21 416,82**	**97,76**
Antoniów	900	90095		Pozostała działalność	2 578,06	**2 573,69**	99,83
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 078,06	1 073,69	99,59
			4270	*zakup usług remontowych*	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 100,00	**6 800,00**	95,77
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	7 100,00	6 800,00	95,77
	921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	**5 959,92**	99,33
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	800,00	764,16	95,52
			4220	*zakup środków żywności*	2 700,00	2 695,76	99,84
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 500,00	2 500,00	100,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	**4 000,00**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 000,00	2 000,00	100,00
			4270	*zakup usług remontowych*	2 000,00	2 000,00	100,00
				Razem Antoniów	**19 678,06**	**19 333,61**	**98,25**

Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	**2 000,00**	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	2 000,00	100,00
	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	**6 470,00**	99,54
			4300	*zakup usług pozostałych*	6 500,00	6 470,00	99,54
	801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	**2 999,99**	100,00
			4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	3 000,00	2 999,99	100,00
	900	90015		Oświetlenie uliczne	24 500,00	**24 500,00**	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	24 500,00	24 500,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	1 800,00	**1 799,98**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	999,98	100,00
			4270	zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 945,20	**6 943,20**	99,97
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	6 945,20	6 943,20	99,97
	921	92195		*Pozostała* działalność	7 000,00	**6 998,36**	99,98
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	500,00	500,00	100,00
			4220	*zakup środków żywności*	2 500,00	2 498,36	99,93
			4300	*zakup usług pozostałych*	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	**4 000,00**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	4 000,00	4 000,00	100,00
				Razem Bielowice	**55 745,20**	**55 711,53**	**99,94**
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	**5 000,00**	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	1 445,41	**1 444,40**	99,93
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	445,41	444,40	99,77
			4270	*zakup usług remontowych*	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 500,00	**26 500,00**	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	26 500,00	26 500,00	100,00
				Razem Brzustówek	**32 945,41**	**32 944,40**	**100,00**
Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	24 449,41	**24 295,96**	99,37
			4300	*zakup usług pozostałych*	4 449,41	4 449,41	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	20 000,00	19 846,55	99,23
	900	90095		Pozostała działalność	8 500,00	**8 472,77**	99,68
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	7 000,00	6 972,77	99,61

			4270	*zakup usług remontowych*	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	**4 498,88**	99,98
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	4 500,00	4 498,88	99,98
	921	92195		*Pozostała* działalność	13 000,00	**12 993,28**	99,95
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 000,00	1 997,90	99,90
			4220	*zakup środków żywności*	7 500,00	7 495,38	99,94
			4300	*zakup usług pozostałych*	3 500,00	3 500,00	100,00
				Razem Bukowiec Op.	**50 449,41**	**50 260,89**	**99,63**
Dzielna	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 805,94	**38 740,91**	99,83
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 941,00	1 940,91	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	36 864,94	36 800,00	99,82
	900	90095		Pozostała działalność	1 400,00	**1 390,07**	99,29
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 200,00	1 190,07	99,17
			4270	*zakup usług remontowych*	200,00	200,00	100,00
	921	92195		*Pozostała* działalność	4 000,00	**3 741,72**	93,54
			4220	*zakup środków żywności*	4 000,00	3 741,72	93,54
				Razem Dzielna	**44 205,94**	**43 872,70**	**99,25**
Janów Karwicki	801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	**1 000,00**	100
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	1 000,00	100
	900	90015		Oświetlenie uliczne	6 765,00	**6 765,00**	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	6 765,00	6 765,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	**1 000,00**	100,00
			4270	*zakup usług remontowych*	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 775,00	**15 775,00**	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	15 775,00	15 775,00	100,00
	921	92195		*Pozostała* działalność	5 000,00	**4 995,00**	99,90
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	500,00	494,99	99,00
			4220	*zakup środków żywności*	2 000,00	2 000,01	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 500,00	2 500,00	100,00
				Razem Janów Karwicki	**29 540,00**	**29 535,00**	**99,98**
Januszewice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 100,00	**15 959,48**	99,13
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	16 100,00	15 959,48	99,13
	921	92195		*Pozostała* działalność	14 737,34	**14 061,40**	95,41

			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 100,00	1 909,92	90,95
			4220	*zakup środków żywności*	7 137,34	7 076,48	99,15
			4300	*zakup usług pozostałych*	5 500,00	5 075,00	92,27
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	**2 951,22**	98,37
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 750,00	2 701,22	98,23
			4270	*zakup usług remontowych*	250,00	250,00	100,00
				Razem Januszewice	**33 837,34**	**32 972,10**	**97,44**
Karwice	900	90095		Pozostała działalność	1 200,00	**1 199,93**	99,99
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	700,00	699,93	99,99
			4270	*zakup usług remontowych*	500,00	500,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 990,71	**15 990,00**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	6 000,00	6 000,00	100,00
			4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	8 490,71	8 490,00	99,99
	921	92195		*Pozostała* działalność	6 501,00	**6 500,04**	99,99
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	500,00	500,00	100,00
			4220	*zakup środków żywności*	2 001,00	2 000,04	99,95
			4300	*zakup usług pozostałych*	4 000,00	4 000,00	100,00
				Razem Karwice	**23 691,71**	**23 689,97**	**99,99**
Kliny	900	90095		Pozostała działalność	12 000,00	**11 999,71**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	200,00	199,71	99,86
			4270	*zakup usług remontowych*	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	10 300,00	10 300,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 134,16	**17 128,69**	99,97
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	17 134,16	17 128,69	99,97
	921	92195		*Pozostała* działalność	3 867,00	**3 791,82**	98,06
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	200,00	168,40	84,20
			4220	*zakup środków żywności*	2 267,00	2 223,42	98,08
			4300	*zakup usług pozostałych*	1 400,00	1 400,00	100,00
				Razem Kliny	**33 001,16**	**32 920,22**	**99,75**
Kraszków	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	**4 000,00**	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	4 000,00	4 000,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	**990,00**	99,00

			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	990,00	99,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 767,94	**13 800,00**	93,45
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	14 767,94	13 800,00	93,45
	921	92195		*Pozostała* działalność	10 000,00	**8 585,92**	85,86
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	700,00	690,83	98,69
			4220	*zakup środków żywności*	4 800,00	4 795,09	99,90
			4300	*zakup usług pozostałych*	4 500,00	3 100,00	68,89
				Razem Kraszków	**29 767,94**	**27 375,92**	**91,96**
Kraśnica	600	60016		Drogi publiczne gminne	22 932,34	**22 932,34**	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	22 932,34	22 932,34	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	1 500,00	**1 500,00**	100,00
			4270	*zakup usług remontowych*	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	**11 000,00**	100,00
			4270	*zakup usług remontowych*	11 000,00	11 000,00	100,00
	921	92195		*Pozostała* działalność	10 000,00	**8 357,44**	83,57
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 500,00	713,69	47,58
			4220	*zakup środków żywności*	4 500,00	3 643,75	80,97
			4300	*zakup usług pozostałych*	4 000,00	4 000,00	100,00
				Razem Kraśnica	**45 432,34**	**43 789,78**	**96,38**
Kruszewiec	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	**9 500,00**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 500,00	2 500,00	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	7 000,00	7 000,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00	**13 479,00**	99,84
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	13 500,00	13 479,00	99,84
	921	92195		*Pozostała* działalność	3 033,01	**3 032,91**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	829,51	829,51	100,00
			4220	*zakup środków żywności*	2 203,50	2 203,40	100,00
				Razem Kruszewiec	**26 033,01**	**26 011,91**	**99,92**
Kruszewiec Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 600,00	**12 500,00**	99,21
			4300	*zakup usług pozostałych*	12 600,00	12 500,00	99,21
	900	90095		Pozostała działalność	3 500,00	**3 406,35**	97,32
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 500,00	1 406,35	93,76
			4270	*zakup usług remontowych*	2 000,00	2 000,00	100,00

	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	**4 000,00**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92195		*Pozostała* działalność	5 000,00	**4 998,75**	99,98
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	500,00	500,00	100,00
			4220	*zakup środków żywności*	2 500,00	2 498,75	99,95
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	5 000,00	5 000,00	100,00
				Razem Kruszewiec Kol.	**30 100,00**	**29 905,10**	**99,35**
Libiszów	900	90095		Pozostała działalność	33 000,00	**32 923,50**	99,77
			4270	*zakup usług remontowych*	2 000,00	2 000,00	100,00
			4430	*różna opłaty i składki*	5 000,00	5 000,00	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	26 000,00	25 923,50	99,71
	921	92195		*Pozostała* działalność	3 513,11	**3 495,03**	99,49
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	989,74	98,97
			4220	*zakup środków żywności*	2 513,11	2 505,29	99,69
				Razem Libiszów	**36 513,11**	**36 418,53**	**99,74**
Libiszów Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	**20 000,00**	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	20 000,00	20 000,00	100,00
	900	90015		Oświetlenie uliczne	4 500,00	4 500,00	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	4 500,00	4 500,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	2 318,56	**2 318,00**	99,98
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 318,56	2 318,00	99,98
	921	92195		*Pozostała* działalność	1 500,00	**1 500,00**	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	1 500,00	1 500,00	100,00
				Razem Libiszów Kol.	**28 318,56**	**28 318,00**	**100,00**
Międzybórz	900	90095		Pozostała działalność	7 601,49	**7 598,80**	99,96
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	801,49	798,80	99,66
			4270	*zakup usług remontowych*	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	5 800,00	5 800,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 700,00	**15 700,00**	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	15 700,00	15 700,00	100,00

				Razem Międzybórz	**23 301,49**	**23 298,80**	**99,99**
Modrzew	900	90095		Pozostała działalność	2 200,00	**2 199,50**	99,98
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	999,50	99,95
			4270	*zakup usług remontowych*	1 200,00	1 200,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 484,88	**15 469,00**	99,90
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	15 484,88	15 469,00	99,90
	921	92195		*Pozostała* działalność	4 000,00	**3 997,90**	99,95
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	500,00	498,48	99,70
			4220	*zakup środków żywności*	2 700,00	2 699,42	99,98
			4300	*zakup usług pozostałych*	800,00	800,00	100,00
				Razem Modrzew	**21 684,88**	**21 666,40**	**99,91**
Modrzewek	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 441,42	**15 144,99**	98,08
			4300	*zakup usług pozostałych*	15 441,42	15 144,99	98,08
				Razem Modrzew	**15 441,42**	**15 144,99**	**98,08**
Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	**20 000,00**	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	20 000,00	20 000,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	1 116,06	**1 111,88**	99,63
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	116,06	111,88	96,40
			4270	*zakup usług remontowych*	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	**10 952,00**	99,56
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	11 000,00	10 952,00	99,56
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	**2 000,00**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 000,00	2 000,00	100,00
				Razem Mroczków Duży	**34 116,06**	**34 063,88**	**99,85**
Mroczków Gośc.	801	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	**1 999,99**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 000,00	1 999,99	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	1 300,00	**1 300,00**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	300,00	300,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 700,00	**26 620,00**	99,70
			4270	*zakup usług remontowych*	26 700,00	26 620,00	99,70
	921	92195		*Pozostała działalność*	7 182,05	**7 173,98**	99,89

			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	997,44	99,74
			4220	*zakup środków żywności*	3 182,05	3 176,54	99,83
			4300	*zakup usług pozostałych*	3 000,00	3 000,00	100,00
				Razem Mroczków Gościnny	**37 182,05**	**37 093,97**	**99,76**
Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	32 874,55	**32 874,55**	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	32 874,55	32 874,55	100,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	**4 999,99**	100,00
			4270	*zakup usług remontowych*	5 000,00	4 999,99	100,00
	900	90095		*Pozostała* działalność	3 700,00	**3 699,37**	99,98
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	999,37	99,94
			4270	*zakup usług remontowych*	2 700,00	2 700,00	100,00
	921	92195		*Pozostała działalność*	7 000,00	**6 998,88**	99,98
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	600,00	598,95	99,83
			4220	*zakup środków żywności*	3 200,00	3 199,93	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	3 200,00	3 200,00	100,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	**6 000,00**	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	6 000,00	6 000,00	100,00
				Razem Ogonowice	**54 574,55**	**54 572,79**	**100,00**
Ostrów	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	**3 000,00**	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	3 000,00	3 000,00	100,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	**3 000,00**	100,00
			4270	*zakup usług remontowych*	3 000,00	3 000,00	100,00
	900	90095		*zakup usług pozostałych*	2 000,00	**2 000,00**	100,00
			4270	*zakup usług remontowych*	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 783,42	**28 296,11**	98,31
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	5 000,00	4 996,10	99,92
			4270	*zakup usług remontowych*	15 283,42	15 000,00	98,15
			4300	*zakup usług pozostałych*	8 500,00	8 300,01	97,65
	921	92195		*Pozostała* działalność	7 000,00	**6 908,97**	98,70
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	500,00	410,92	82,18
			4220	*zakup środków żywności*	2 000,00	1 998,05	99,90
			4300	*zakup usług pozostałych*	4 500,00	4 500,00	100,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i	3 600,00	**3 598,35**	99,95

				sportu			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	3 600,00	3 598,35	99,95
				Razem Ostrów	**47 383,42**	**46 803,43**	**98,78**
Różanna	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	**1 500,00**	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90015		Oświetlenie uliczne	27 500,00	27 500,00	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	27 500,00	27 500,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	3 962,48	**3 960,13**	99,94
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	462,48	460,13	99,49
			4270	*zakup usług remontowych*	1 000,00	1 000,00	100,00
			4430	*różna opłaty i składki*	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	**4 998,59**	99,97
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	500,00	499,68	99,94
			4220	*zakup środków żywności*	2 500,00	2 498,91	99,96
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	2 000,00	100,00
				Razem Różanna	**37 962,48**	**37 958,72**	**99,99**
Sielec	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	**9 000,00**	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	9 000,00	9 000,00	100,00
	801	80101		*Szkoły podstawowe*	700,00	**700,00**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	700,00	700,00	100,00
	921	92195		*Pozostała* działalność	7 413,78	**7 412,59**	99,98
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 413,78	2 412,97	99,97
			4220	*zakup środków żywności*	1 900,00	1 899,62	99,98
			4300	*zakup usług pozostałych*	3 100,00	3 100,00	100,00
				Razem Sielec	**17 113,78**	**17 112,59**	**99,99**
Sitowa	801	80101		*Szkoły podstawowe*	3 000,00	**3 000,00**	100,00
			4270	*zakup usług remontowych*	3 000,00	3 000,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	27 300,00	**27 299,99**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	3 500,00	3 500,00	100,00
			4270	*zakup usług remontowych*	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	12 000,00	11 999,99	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	10 300,00	10 300,00	100,00

	921	92195		*Pozostała* działalność	6 045,87	**5 923,39**	97,97
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	800,00	788,29	98,54
			4220	*zakup środków żywności*	2 245,87	2 135,10	95,07
			4300	*zakup usług pozostałych*	3 000,00	3 000,00	100,00
				Razem Sitowa	**36 345,87**	**36 223,38**	**99,66**
Sobawiny	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 340,00	**37 340,00**	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	37 340,00	37 340,00	100,00
				Razem Sobawiny	**37 340,00**	**37 340,00**	**100,00**
Sołek	900	90095		Pozostała działalność	18 228,68	**17 856,69**	97,96
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 228,68	1 973,69	88,56
			4270	*zakup usług remontowych*	200,00	200,00	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	800,00	800,00	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	15 000,00	14 883,00	99,22
				Razem Sołek	**18 228,68**	**17 856,69**	**97,96**
Stużno	801	80101		*Szkoły podstawowe*	2 000,00	**2 000,00**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	**18 756,02**	98,72
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	1 000,00	100,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	18 000,00	17 756,02	98,64
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 409,57	**1 406,02**	99,75
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 409,57	1 406,02	99,75
				Razem Stużno	**22 409,57**	**22 162,04**	**98,90**
Stużno Kol.	801	80101		*Szkoły podstawowe*	1 000,00	**1 000,00**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	200,00	**200,00**	100,00
			4270	*zakup usług remontowych*	200,00	200,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 150,00	**8 120,00**	99,63
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	8 150,00	8 120,00	99,63
	921	92195		*Pozostała* działalność	10 383,80	**10 380,56**	99,97
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	683,80	682,95	99,88
			4220	*zakup środków żywności*	5 000,00	4 997,61	99,95
			4300	*zakup usług pozostałych*	4 700,00	4 700,00	100,00

				Razem Stużno Kol.	**19 733,80**	**19 700,56**	**99,83**
Wola Załężna	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 245,00	**4 245,00**	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	4 245,00	4 245,00	100,00
	900	90015		Oświetlenie uliczne	31 300,00	31 220,00	99,74
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	31 300,00	31 220,00	99,74
	900	90095		Pozostała działalność	200,00	**200,00**	100,00
			4270	*zakup usług remontowych*	200,00	200,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	**14 000,00**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	4 000,00	4 000,00	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92195		*Pozostała* działalność	5 000,00	**4 737,25**	94,75
			4220	*zakup środków żywności*	1 900,00	1 637,25	86,17
			4300	*zakup usług pozostałych*	3 100,00	3 100,00	100,00
	926	92695		Pozostała działalność	1 000,00	**959,99**	96,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	1 000,00	959,99	96,00
				Razem Wola Załężna	**55 745,00**	**55 362,24**	**99,31**
Wólka Karwicka	900	90095		Pozostała działalność	22 521,06	**22 500,00**	99,91
			4300	*zakup usług pozostałych*	22 521,06	22 500,00	99,91
				Razem Wólka Karwicka	**22 521,06**	**22 500,00**	**99,91**
Wygnanów	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	**4 000,00**	100,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	4 000,00	4 000,00	100,00
	801	80101		*Szkoły podstawowe*	8 767,94	**8 767,00**	99,99
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	8 767,94	8 767,00	99,99
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	**3 000,00**	100,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92195		*Pozostała* działalność	14 000,00	**13 970,17**	99,79
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 000,00	1 997,70	99,89
			4220	*zakup środków żywności*	4 000,00	3 997,47	99,94
			4300	*zakup usług pozostałych*	8 000,00	7 975,00	99,69
				Razem Wygnanów	**29 767,94**	**29 737,17**	**99,90**
Ziębów	900	90095		Pozostała działalność	500,00	**499,01**	99,80
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	500,00	499,01	99,80

	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 800,00	**10 798,95**	99,99
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	10 800,00	10 798,95	99,99
	921	92195		*Pozostała* działalność	6 872,94	**6 867,40**	99,92
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 800,00	1 798,00	99,89
			4220	*zakup środków żywności*	3 072,94	3 071,40	99,95
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	1 998,00	99,90
				Razem Ziębów	**18 172,94**	**18 165,36**	**99,96**
				Plan ogółem	**1 090 192,04**	**1 081 239,49**	**99,18**

3.25. Wykonanie zadań majątkowych w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wydatki z budżetu	Wydatki z funduszu sołeckiego	Dofinansowanie ze środków unijnych	Inne środki	Razem	Zobowiązania	Realizacja planu (w %)
1.	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**20 349 980,62**	**7 199 263,69**	**59 846,55**	**0,00**	**12 961 955,25**	**20 221 065,49**	**29 452,50**	**99,37%**
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**15 000,00**	**14 145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 145,00**	**0,00**	**94,30%**
			6300	Pomoc dla powiatowi opoczynskiemu: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Powiatowej nr 3109E na odcinku Libisów Wola Załężna. Etap Ii w m. Sobawiny	15 000,00	14 145,00				14 145,00		94,30%
		60016		**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**20 334 980,62**	**7 185 118,69**	**59 846,55**	**0,00**	**12 961 955,25**	**20 206 920,49**	**29 452,50**	**99,37%**
			6050	Budowa drogi łączącej ul.Targową z ul.Łąkową w Opocznie + PT	1 000,00					0,00		0,00%
			6050	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	11 975 300,00	5 643 348,29			6 308 406,32	11 951 754,61		99,80%
			6050	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - Gmina Opoczno	445 811,99	440 613,11				440 613,11		98,83%
			6370	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - Gmina Opoczno	909 447,51				909 447,51	909 447,51		100,00%
			6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu pieszego - PGR Januszewice	25 000,00	20 000,00				20 000,00		80,00%
			6050	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	109 207,00	109 206,34				109 206,34		100,00%
			6370	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	5 395 111,12				5 380 339,33	5 380 339,33		99,73%
			6050	Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie	20 500,00	20 500,00				20 500,00		100,00%
			6050	Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	20 000,00		19 846,55			19 846,55		99,23%
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej od ul.Kuligowskiej do mostu	25 000,00	24 901,48				24 901,48		99,61%
			6050	Modernizacja odcinka ul.Partyzantów w Opocznie	30 000,00	14 000,00				14 000,00		46,67%
			6050	Modernizacja ulicy Plac Zamkowy w Opocznie	12 000,00	12 000,00				12 000,00		100,00%
			6050	Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie	200 000,00	200 039,30				200 039,30	29 452,50	100,02%

			6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej Mroczków Duży z m.Stużno - II etap	473 100,00	202 579,67			263 799,09	466 378,76		98,58%
			6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej Mroczków Duży z m.Stużno - III etap	38 000,00	36 218,86				36 218,86		95,31%
			6050	Modernizacja drogi do świetlicy wraz z projektem technicznym w Mroczkowie Dużym	20 000,00		20 000,00			20 000,00		100,00%
			6050	Rozbudowa drogi w m.Bielowice na dz.nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	51 090,00	51 090,00				51 090,00		100,00%
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	30 000,00					0,00		0,00%
			6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 107487E ul.Ogrodowej z drogi wewnętrznej dz.nr 1106/2 obr.11 m.Opoczno	26 500,00	26 500,00				26 500,00		100,00%
			6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	179 963,00	48 735,79	20 000,00		99 963,00	168 698,79		93,74%
			6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m.Ogonowice Świnna - Sitowa	118 271,00	118 270,65				118 270,65		100,00%
			6050	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	67 900,00	67 900,00				67 900,00		100,00%
			6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie	5 300,00	3 055,20				3 055,20		57,65%
			6050	Modernizacja drogi dojazdowej do bloku na ul.Św.Mateusza w Opocznie	24 000,00	24 000,00				24 000,00		100,00%
			6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 491 obr.7 m.Opoczno	23 000,00	23 000,00				23 000,00		100,00%
			6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na ul.M.C.Skłodowskiej na wysokości ZSS Nr 1 w Opocznie + PT	49 479,00	47 500,00				47 500,00		96,00%
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107491E w Opocznie	20 000,00	17 220,00				17 220,00		86,10%
			6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.Różana	20 000,00	17 220,00				17 220,00		86,10%
			6059	Opoczyńskie ekomobilne	20 000,00	17 220,00				17 220,00		86,10%
2.	**630**			**TURYSTYKA**	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 300,00**	**0,00**	**100,00%**
		63003		**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWRZECHNIANIA TURYSTYKI**	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 300,00**	**0,00**	**100,00%**
			6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na obiekcie rekreacyjnym Zalew Opoczyński	12 300,00	12 300,00				12 300,00		100,00%
3.	**700**			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**873 890,00**	**609 636,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609 636,02**	**0,00**	**69,76%**
		70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**873 890,00**	**609 636,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609 636,02**	**0,00**	**69,76%**
			6060	Wykup gruntów	823 890,00	559 636,02				559 636,02		67,93%
			6030	Udziały SIM Opoczno KZN Łódzkie Centrum Sp.z o.o. s.Tomaszów Maz.	50 000,00	50 000,00				50 000,00		100,00%
4.	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**762 850,00**	**185 239,90**	**0,00**	**413 984,77**	**84 792,06**	**684 016,73**	**0,00**	**89,67%**

		75023		**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**762 850,00**	**185 239,90**	**0,00**	**413 984,77**	**84 792,06**	**684 016,73**	**0,00**	**89,67%**
			6050	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika 3 w Opocznie	94 850,00	85 408,18				85 408,18		90,05%
			6050	Zagospodarowanie placu wokół budynku przy ul.Kopernika 3 w Opocznie	50 000,00	50 000,00				50 000,00		100,00%
			6057	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	436 912,21			405 017,64		405 017,64		92,70%
			6059	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	123 087,79	31 147,21			82 955,42	114 102,63		92,70%
			6060	Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego	18 000,00	17 994,90				17 994,90		99,97%
			6067	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	31 208,00			8 967,13		8 967,13		28,73%
			6069	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	8 792,00	689,61			1 836,64	2 526,25		28,73%
5.	**752**			**OBRONA NARODOWA**	**1 533 334,00**	**140 825,27**	**0,00**	**0,00**	**1 267 427,43**	**1 408 252,70**	**0,00**	**91,84%**
		75295		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 533 334,00**	**140 825,27**	**0,00**	**0,00**	**1 267 427,43**	**1 408 252,70**	**0,00**	**91,84%**
			6060	Zakup przyczep do przewozu wody pitnej dla Gminy Opoczno	47 081,00					0,00		0,00%
			6060	Zakup agregatów prądotwórczych dla Gminy Opoczno	430 500,00	43 050,00			387 450,00	430 500,00		100,00%
			6060	Zakup automatycznej foliarki do paczkowania wody dla Gminy Opoczno	268 743,00	26 874,27			241 868,43	268 742,70		100,00%
			6060	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody dla Gminy Opoczno	94 710,00	9 471,00			85 239,00	94 710,00		100,00%
			6060	Zakup namiotów pompowanych dla Gminy Opoczno	51 000,00					0,00		0,00%
			6060	Zakup namiotu do dekontaminacji dla Gminy Opoczno	27 000,00					0,00		0,00%
			6060	Zakup terminala satelitarnego dla Gminy Opoczno	15 200,00	1 520,00			13 680,00	15 200,00		100,00%
			6060	Zakup zbiorników na paliwo dla Gminy Opoczno	45 600,00	4 560,00			41 040,00	45 600,00		100,00%
			6060	Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, poprzez zakup agregatów do zapewnienia energii elektrycznej dla Gminy Opoczno	553 500,00	55 350,00			498 150,00	553 500,00		100,00%
6.	**754**			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**156 960,00**	**36 415,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**156 415,00**	**0,00**	**99,65%**
		75412		**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**100,00%**
			6069	Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno - etap III	3 500,00	3 500,00				3 500,00		100,00%
		75495		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**153 460,00**	**32 915,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**152 915,00**	**0,00**	**99,64%**
			6050	Bezpieczne miasto i jego mieszkańcy - Rozbudowa monitoringu miejskiego miasta Opoczno	153 460,00	32 915,00			120 000,00	152 915,00		99,64%
7.	**758**			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**246 667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

		75818		**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**246 667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 667,00					0,00		0,00%
8.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**482 800,00**	**453 046,60**	**0,00**	**13 603,59**	**11 594,99**	**478 245,18**	**0,00**	**99,06%**
		80103		**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**27 200,00**	**396,41**	**0,00**	**13 603,59**	**11 594,99**	**25 594,99**	**0,00**	**94,10%**
			6067	Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku	13 603,59			13 603,59		13 603,59		100,00%
			6069	Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku	13 596,41	396,41			11 594,99	11 991,40		88,20%
		80104		**PRZEDSZKOLA**	**375 600,00**	**373 950,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373 950,19**	**0,00**	**99,56%**
			6050	Oświetlenie awaryjne wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Przedszkolu Nr 8	60 000,00	58 590,22				58 590,22		97,65%
			6050	Zakup kompletu dźwigu towarowego 2 wraz z montażem w Przedszkolu "Zielona Dolinka" nr 6 w Opocznie	56 000,00	55 919,99				55 919,99		99,86%
			6050	Zakup kompletu dźwigu towarowego 2 wraz z montażem w Przedszkolu nr 4 w Opocznie	56 000,00	55 919,99				55 919,99		99,86%
			6050	Zakup kompletu dźwigu towarowego 2 wraz z montażem w Przedszkolu nr 5 w Opocznie	56 000,00	55 919,99				55 919,99		99,86%
			6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia przedszkolne w zabudowie usługowej w Opocznie przy ul.Szkolnej na działce nr ewid.255/11 obr.11	147 600,00	147 600,00				147 600,00		100,00%
		80195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**80 000,00**	**78 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 700,00**	**0,00**	**98,38%**
			6050	Plac zabaw i altana przy SP w Sielcu	80 000,00	78 700,00				78 700,00		98,38%
9.	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**170 000,00**	**169 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 952,00**	**0,00**	**99,97%**
		85111		**SZPITALE OGÓLNE**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**100,00%**
			6220	Dotacja dla Szpitala	50 000,00	50 000,00				50 000,00		100,00%
		85195		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**119 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 952,00**	**0,00**	**99,96%**
			6050	Zdrowie i relaks - tężnia solankowa w Klinach	120 000,00	119 952,00				119 952,00		99,96%
10.	**855**			**RODZINA**	**210 600,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**171 439,00**	**173 539,00**	**0,00**	**82,40%**
		85516		**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**210 600,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**171 439,00**	**173 539,00**	**0,00**	**82,40%**
			6050	Modernizacja aktywnego placu zabaw przy Klubie Dziecięcym "Zielona Dolinka" w Opocznie, ul.Kopernika 3	210 600,00	2 100,00			171 439,00	173 539,00		82,40%
11.	**900**			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 884 103,00**	**1 542 218,38**	**145 591,50**	**0,00**	**3 882 677,99**	**5 570 487,87**	**0,00**	**94,67%**

		90015		**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**4 776 619,00**	**968 790,63**	**94 485,00**	**0,00**	**3 627 794,99**	**4 691 070,62**	**0,00**	**98,21%**
			6050	Oświetlenie ulicy Libiszewskiej w Opocznie	20 000,00	20 000,00				20 000,00		100,00%
			6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego + PT w m.Libiszów Kol.Kłonna	7 000,00	2 265,00	4 500,00			6 765,00		96,64%
			6050	Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m. Wola Załężna	17 300,00		17 220,00			17 220,00		99,54%
			6050	Budowa oświetlenia drogi 297/2 w Janowie Karwickim + PT	21 765,00		6 765,00		15 000,00	21 765,00		100,00%
			6050	Wykonanie oświetlenia drogi nr 948 w części zabudowanej wraz z projetem technicznym (Różanna)	7 500,00		7 500,00			7 500,00		100,00%
			6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna	10 000,00		10 000,00			10 000,00		100,00%
			6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	10 000,00		10 000,00			10 000,00		100,00%
			6050	Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m. Wola Załężna	14 000,00		14 000,00			14 000,00		100,00%
			6050	Budowa oświelenia ulicznego	124 906,00	13 758,68	24 500,00		86 647,22	124 905,90		100,00%
			6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	1 018 000,00	932 766,95				932 766,95		91,63%
			6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	3 526 148,00				3 526 147,77	3 526 147,77		100,00%
		90095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 107 484,00**	**573 427,75**	**51 106,50**	**0,00**	**254 883,00**	**879 417,25**	**0,00**	**79,41%**
			6030	Wniesienie wkłady spółek - PGK	57,00	56,91				56,91		99,84%
			6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	470 000,00	295 000,00				295 000,00		62,77%
			6050	Budowa altany drewnianej w m.Sołek	30 000,00		14 883,00		14 883,00	29 766,00		99,22%
			6050	Budowa altany przy blokach w Libiszowie	26 000,00		25 923,50			25 923,50		99,71%
			6050	Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów w Opocznie	162 143,00	82 142,34			80 000,00	162 142,34		100,00%
			6050	Budowa nowego przyłącza c.o., węzła cieplnego, instalacji z.w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie	30 000,00	24 784,50				24 784,50		82,62%
			6059	Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno	37 540,00					0,00		0,00%
			6050	Altana - plenerowe miejsce integracji	15 000,00				15 000,00	15 000,00		100,00%
			6050	Budowa altany drewnianej w m.Sitowa	25 300,00		10 300,00		15 000,00	25 300,00		100,00%
			6050	Wykonanie ogrodzenia altany wiejskiej	15 000,00				15 000,00	15 000,00		100,00%
			6050	Zabudowa wiaty zadaszeniowej - miejsce spotkań mieszkńców	100 000,00				100 000,00	100 000,00		100,00%
			6050	Zakup traktorka ogrodowego wraz z akcesoriami	15 000,00				15 000,00	15 000,00		100,00%
			6050	Tablica informacyjna na zbiegu ulic Jana Dziewulskiego oraz Braci Lange	11 000,00	11 000,00				11 000,00		100,00%

			6050	Utwardzenie placu targowiska miejskiego	100 000,00	100 000,00				100 000,00		100,00%
			6050	Wykonanie żagla przeciwsłonecznego na terenie placu zabaw ODPOCZNIAK przy ul.Biernackiego	16 000,00	16 000,00				16 000,00		100,00%
			6050	Adaptacja Opoczna do zmain klimatu - dostępna dla każdego mała błękitno-zielona infrastruktura	10 000,00					0,00		0,00%
			6050	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	44 444,00	44 444,00				44 444,00		100,00%
12.	**921**			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**815 375,00**	**270 929,00**	**113 071,02**	**0,00**	**429 793,98**	**813 794,00**	**0,00**	**99,81%**
		92109		**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**815 375,00**	**270 929,00**	**113 071,02**	**0,00**	**429 793,98**	**813 794,00**	**0,00**	**99,81%**
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brzustówek + projekt techniczny	246 500,00	19 770,00	26 500,00		200 000,00	246 270,00		99,91%
			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	406 540,00	168 508,00	37 340,00		200 000,00	405 848,00		99,83%
			6050	Wykonanie zadaszenia domku holenderskiego w Międzyborzu	12 000,00	8 000,00	4 000,00			12 000,00		100,00%
			6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej w Janowie Karwickim + PT	27 675,00	11 900,00	15 775,00			27 675,00		100,00%
			6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno - II etap	7 210,00	7 201,00				7 201,00		99,88%
			6059	Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury	25 000,00	24 800,00				24 800,00		99,20%
			6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Dzielna gm.Opoczno	30 750,00	30 750,00				30 750,00		100,00%
			6050	Doposażenie placu zabaw	26 700,00		11 700,00		15 000,00	26 700,00		100,00%
			6050	Wykonanie pionowej hydrolizacji fundamentów świetlicy wiejskiej w Stużnie	33 000,00		17 756,02		14 793,98	32 550,00		98,64%
13.	**926**			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**4 666 811,00**	**952 133,83**	**5 959,99**	**0,00**	**3 356 519,00**	**4 314 612,82**	**598 408,11**	**92,45%**
		92601		**OBIEKTY SPORTOWE**	**4 458 851,00**	**766 421,82**	**0,00**	**0,00**	**3 341 519,00**	**4 107 940,82**	**598 408,11**	**92,13%**
			6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	340 967,00	13 950,00				13 950,00		4,09%
			6050	Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	80 750,00	80 044,40				80 044,40		99,13%
			6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Nr 2 w Opocznie	3 564 977,00	200 609,25			3 341 519,00	3 542 128,25		99,36%
			6050	Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na M.C.Skłodowskiej w Opocznie	472 157,00	471 818,17				471 818,17		99,93%

			6370	Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na M.C.Skłodowskiej w Opocznie	0,00					0,00	598 408,11	0,00%
		92605		**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**	**186 960,00**	**185 712,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 712,01**	**0,00**	**99,33%**
			6050	Budowa boiska do gier plażowych na Gorzałkowie	139 900,00	139 900,00				139 900,00		100,00%
			6050	Budowa garażu z prefabrykatów betonowych	27 060,00	27 060,00				27 060,00		100,00%
			6060	Zakup kosiarki - traktorka	20 000,00	18 752,01				18 752,01		93,76%
		92695		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**21 000,00**	**0,00**	**5 959,99**	**0,00**	**15 000,00**	**20 959,99**	**0,00**	**99,81%**
			6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Kruszewcu Kolonii	20 000,00		5 000,00		15 000,00	20 000,00		100,00%
			6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załężnej	1 000,00		959,99			959,99		96,00%
				R A Z E M	**36 165 670,62**	**11 574 059,69**	**324 469,06**	**427 588,36**	**22 286 199,70**	**34 612 316,81**	**627 860,61**	**95,70%**

4. Informacja o stanie mienia komunalnego

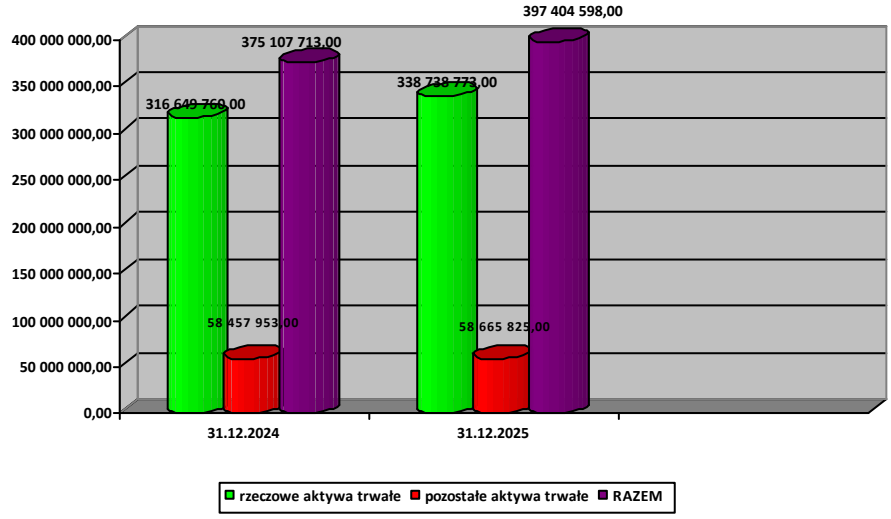
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została według stanu na dzień 31.12.2025, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024 r.

Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2025 wynosi **397 404 598,-.** Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przestawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela Nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025
1	2	3	4
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	316 649 760	338 738 773
2	Pozostałe aktywa trwałe	58 457 953	58 665 825
RAZEM		**314 230 691**	**397 4 598**

Wykres nr 1 Struktura wartości majątku netto



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzą (na dzień 31.12.2025):

- udziały w spółkach 58 632 000,00,-
- wartości niematerialne i prawne 33 825,00,-
- akcje 0,00-

W roku 2025 nastąpiła zmiana w poszczególnych grupach środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego.

Tabela Nr 2 Zmiany środków trwałych w wartości brutto.

Grupa środków trwałych		Wartość brutto 31.12.2024	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2025
1	2	3	4	5
0	Grunty	57 593 006	471 864	58 064 870
1	Budynki i lokale	86 487 192	2 862 563	89 349 754
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	253 717 497	36 877 753	290 595 250
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 442 755	1 068 870	3 511 625
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 082 362	265 131	4 347 493
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	1 814 786	23 254	1 838 040
6	Urządzenia techniczne	11 999 660	289 544	12 289 205
7	Środki transportu	39 128 474	-69 414	39 059 060
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 558 340	215 826	1 774 166
R A Z E M		458 824 071	42 005 392	500 829 463

Zwiększenie w grupie **"O"** w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 nastąpiło z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa na kwotę 270 910,-, zakupu gruntów 175 816,-, nabycie spadku po Krzysztofie Patyńskim – Postanowienie Sądu Rejonowego .w Opocznie – 91 714,-, wygaśnięcia decyzji trwałego zarządu dla SP w Bielowicach i SP w Januszewicach - 4 723,-, nabycie działki poprzez zasiedzenie – 83 550,-, aktualizacji numerów działek – 471 544,-,.

Zmniejszenie nastąpiło z tytułu sprzedaży gruntów na kwotę 113 858,-, przekazania w trwały zarząd dla CUW w Opocznie – 40 991,-,aktualizacji numerów działek – 471 544,-,.

Grupa **„1"** zwiększenia na kwotę **4 293 801 ,-** nastąpiło z tytułu przyjęcia na stan :

- budynku handlowo.-usługowego przy ul. Piotrkowskiej – decyzja Wojewody Łódzkiego – 20 000,-,
- lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku wielorodzinnym przy ul. Piotrkowskiej 24 - nabycie spadku po zmarłym Mirosławie Pidantym - Postanowienie Sądu – 220 000,-,
- zakupu budynku gospodarczego w Janowie Karwickim od P. Marioli Białas – 90 236,-,
- garażu z prefabrykatów betonowych na terenie stadionu – 27 060,-,
- wiat handlowych Nr 1, Nr 2 i Nr 3 na targowisku przy Al. Sportowej – 2 843 974,-,
- toalety publicznej na targowisku przy Al. Sportowej – 364 343,-,
- wiaty śmietnikowej na targowisku przy Al. Sportowej – 17 528,-,
- budynku/kontenera zaplecza sanitarno-szatniowego ORLIK ul. Kossaka – 598 595,-,

- wiaty - miejsce postojowe dla rowerzystów przy zalewie w Opocznie – 39 215,-,
- zwiększenia wartości budynku świetlicy w m. Kliny o monitoring i lampę oświetleniową – 6 300,-,
- zwiększenia wartości budynku świetlicy w m. Stużno Wieś o wykonanie hydroizolacji fundamentów oraz odwodnienie – 32 550,-,
- wiaty drewnianej w m. Międzybórz – 34 000,-,

Zmniejszenia na kwotę **1 431 238,-** nastąpiły z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych – 395 972,-,
- likwidacji pawilonu handlowego, budynków przy SP w Woli Załężnej oraz budynków wielorodzinnych przy ul. Janasa 2 i Sobieskiego 10 – 266 401,-,
- udziału w budynku administracyjno-biurowym .przy ul. Kopernika 3 - trwały zarząd dla CUW – 768 865,-,

W grupie **„ 2”** zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę **37 311 550,-,** w tym:

- oświetlenie ulic i placów – 5 331 750,-,
- kanalizacje deszczowe- 23 473,-,
- ogrodzenia placów – 187 282,-,
- drogi, chodniki – 22 498 130,-,
- parking przy ul. Targowej – 878 890,-,
- budowle małej architektury – 155 880,-,
- utwardzenie działek nr 87 i 88 - teren za Kościołem - 996 949,-,
- wyniesione przejścia dla pieszych w ul. Skłodowskiej – 47 500,-,
- most w ul. Targowej przez rzekę Drzewiczkę – 4 050 000,-,
- Altany drewniane – 163 123,-,
- boisko do gier plażowych na Gorzałkowie – 139 900,-,
- boisko wielofunkcyjne przy SP w Modrzewiu w Ziębowie – 352 041,-,
- ogrody wodne + nasadzenia drzew na targowisku przy Al. Sportowej – 151 781,-,
- pomosty widokowe przy targowisku na Al. Sportowej - 4 sztuki – 730 478,-,
- ciąg pieszo rowerowy wokół placu targowego (pomiędzy ul. Targową a nowym mostem) – 970 242,-,
- tężnia solankowa w m. Kliny – 113 652,-,
- urządzenie zabawowe - Klub Dziecięcy Zielona Dolinka ul. Kopernika 3 – 14 331,-,
- urządzenia treningowe Al. Sportowa - 4 sztuki – 260 870,-,
- wodne place zabaw - fabryka wody Al. Sportowa - 4 sztuki – 158 887,-,
- zagospodarowanie placu wokół budynku przy ul. Kopernika 3 – 50 000,-,
- żagiel przeciwsłoneczny na placach zabaw – 25 391,-,
- tablica pamiątkowa z wizerunkiem Jana Dziewulskiego i Braci Lange – 11 000,-,

Zmniejszenia nastąpiły na kwotę **433 797**,- z tytułu:

- likwidacji części ogrodzenia przy ul. Kopernika 3 – 8 078,-,
- instalacji gazowej - trwały zarząd dla SP Nr 3 w Opocznie – 73 677,-,
- boiska wielofunkcyjnego - trwały zarząd dla SP w Modrzewiu w Ziębowie -352 042,-,

Grupa **"3"** zwiększenie nastąpiło na kwotę **1 068 870,-,** z tytułu przyjęcia na stan:

- mobilnych agregatów prądotwórczych 10 kW - 14 sztuk – 662 308,-,
- mobilnych agregatów prądotwórczych 18 kW - 4 sztuki – 321 692,-,
- korekta w środkach trwałych (przeksięgowano z gr.4) – 84 870

Grupa **"4"** zwiększenie na kwotę **356 841,-,** z tytułu przyjęcia na stan:

- automatycznej foliarki do paczkowania wody - 268 743,-,
- sieci komputerowej i teleinformatycznej w budynku przy ul.Kopernika 3 – 40 743,-,
- korekta w środkach trwałych (przeksięgowano z gr.6) – 47 355,-,

Zmniejszenia nastąpiło z tytułu likwidacji sprzętu komputerowego oraz korekta w środkach trwałych (przeksięgowano do gr.3) – **91710,-.**

W grupie **„5”** zwiększenie na kwotę **29 511,-,** z tytułu przyjęcia na stan traktorka dla sołectwa Kliny oraz traktorka do utrzymania obiektów sportowych.

Zmniejszenia nastąpiło z tytułu likwidacji urządzeń po zlewni w Sobawinach na kwotę **6 257,-.**

Zwiększenie w grupie **„6”** na kwotę **336 899,-** nastąpiło z tyt. przyjęcia na stan środków trwałych:

- zbiorników na paliwo 5.000 litrów - 2 sztuk - 45 600,-,
- monitoringu wraz z instalacją alarmową w budynku przy ul.Kopernika 3 - 29 089,-,
- zwiększenia wartości monitoringu miejskiego – 152 300,-,
- terminala satelitarnego – 15 200,-,
- mobilnej stacji uzdatniania wody – 94 710,-,

Zmniejszenie z tytułu korekty w środkach trwałych (przeksięgowano z gr.4). na kwotę **47 355**,-.

W grupie **„7” z**mniejszenie z tytułu likwidacji samochodu Ford Transit oraz przekazania aportem do PGK Sp.z o.o. wózka widłowego na kwotę ogólną **69 414,-,**

Grupa **„8”** zwiększenie na kwotę **239 426,-** nastąpiło z tytułu:

- zakupu urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera – 17 995,-,
- zakupu 5 zestawów urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul.Kopernika - Zielona Dolinka – 72 910,-,
- zakupu stacji obsługi rowerów - miejsce obsługi dla rowerzystów nad zalewem w Opocznie – 21 995,-,
- zakupu urządzeń zabawowych na placach zabaw w Międzyborzu i przy SP w Sielcu – 23 169,-,
- zakupu piłko chwytów na ORLIKU przy ul. Kossaka i na boisku SP w Modrzewiu w Ziębowie – 103 357,-,

Zmniejszenie z tytułu przekazania w trwały zarząd dla SP w Modrzewiu .w Ziębowie zakupionych piłko chwytów na kwotę 23 600,-,

Tabela Nr3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.

Grupa środków trwałych		Wartość netto 31.12.2024	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2025
1	2	3	4	5
0	Grunty	57 593 006	471 864	58 064 870
1	Budynki i lokale	66 046 860	1 518 999	67 565 859
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 287 326	26 880 032	153 167 358
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 865 983	903 482	2 769 465
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	916 676	-9 326	907 350
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	22 510	19 604	42 114
6	Urządzenia techniczne	9 675 045	-791 895	8 883 150
7	Środki transportu	29 883 327	-6 906 628	22 976 699
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	716 724	15 946	732 670
R A Z E M		**293 007 457**	**22 102 078**	**315 109 535**

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu zmian (nabycia/zbycia) środków trwałych na kwotę **42 005 391,-,** umorzenia na kwotę **19 903 313 ,- .**

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2025 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024.

Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto

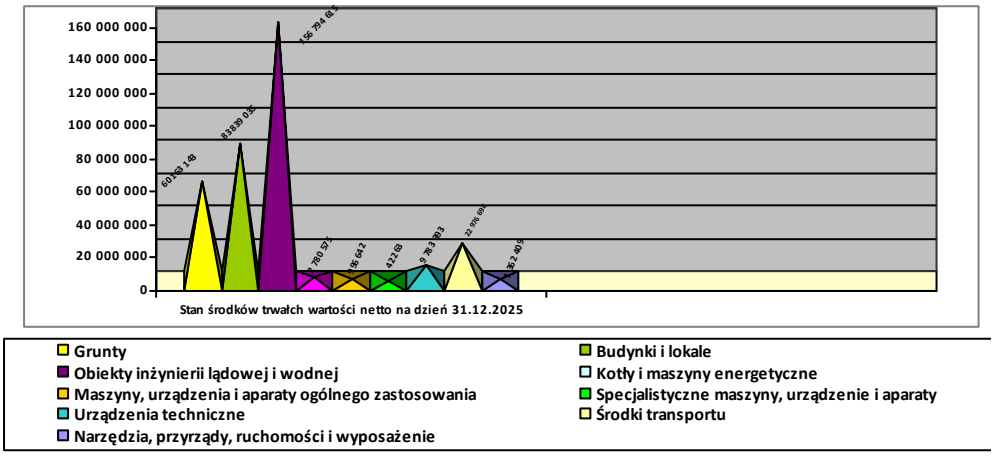
Grupa środków trwałych		Jednostki budżetowe		Instytucje kultury	
		Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025
0	Grunty	1 996 991	2 033 260	65 012	65 012
1	Budynki i lokale	14 736 098	14 522 037	1 781 875	1 751 140
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 290 592	3 564 269	64 295	62 988
3	Kotły i maszyny energetyczne	9 993	9 014	2 768	2 096
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	117 226	53 558	52 226	35 734
5	Specjalistyczne .maszyny urządzenia i aparaty	1 026	149	0	0

6	Urządzenia techniczne	395 639	530 753	444 326	369 489
7	Środki transportu	0	0	0	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	674 255	601 855	9 982	27 883
	RAZEM	**21 221 820**	**21 314 896**	**2 420 484**	**2 314 342**

Zmiany w wartości netto w jednostkach budżetowych nastąpiły w wyniku umorzenia w poszczególnych grupach oraz nabycia(przemieszczenia) środków trwałych. W zakładzie budżetowym oraz w instytucjach kultury zmiany z tytułu umorzenia oraz nabycia środków trwałych.

Poniższy wykres przedstawia strukturę rodzajów środków trwałych Gminy ogółem (wraz z jednostkami organizacyjnymi) w wartości netto na dzień 31.12.2025.

Wykres nr 2 Struktura rodzajów środków trwałych w wartości netto.



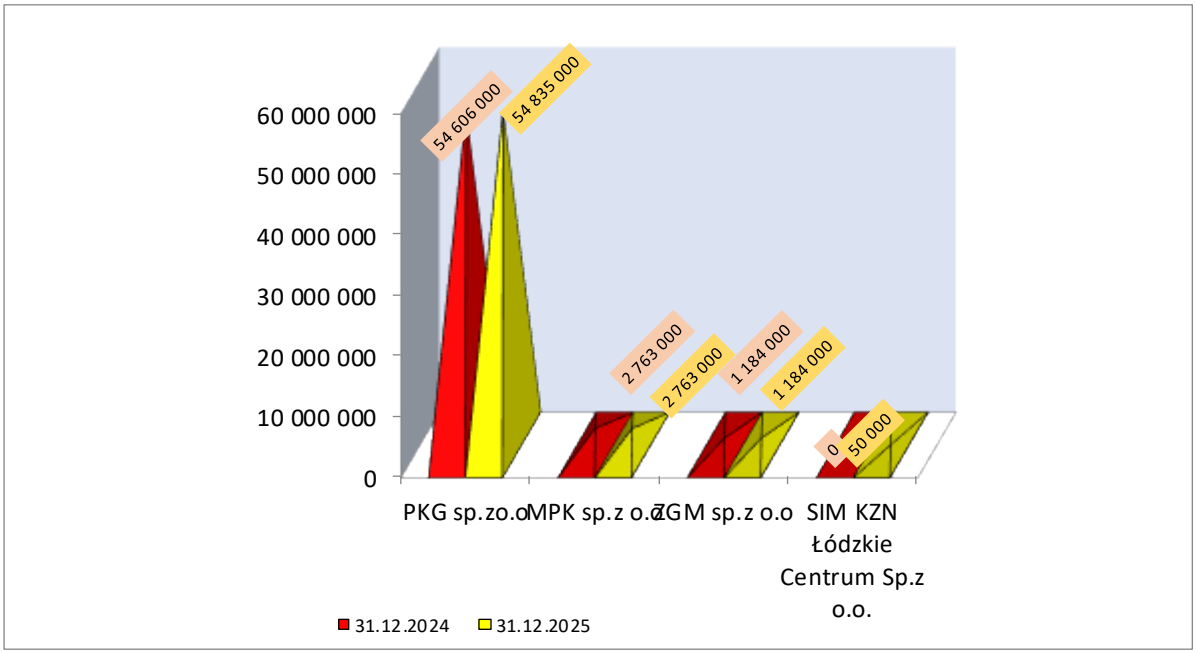
Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2025 – **58 632 000,-.** W stosunku do roku 2024 nastąpiła zmiana wartości oraz ilości udziałów gminy w spółkach o kwotę **79 000,00 zł**.

Tabela Nr. 5 Wykaz spółek z udziałem gminy

L.p.	**Nazwa firmy**	% udziału	Kwota udziałów na 31.12.2024	Kwota udziałów na 31.12.2025	Zmiana wartości w PLN
1	2	3	4	5	6
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	100%	54 606 000	54 835 000	29 000
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.	100%	2 763 000	2 763 000	0
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	100%	1 184 000	1 184 000	0,0

4.	SIM KZN Łódzkie Centrum Sp.z o.o.	100%	0	50 000	50 000
R A Z E M			58 553 000	58 632 000	79 000

Wykres nr 3 Struktura wartości udziału w spółkach



Gmina osiągnęła dochody z posiadanego majątku w 2025 roku z następujących tytułów:

1.Czynszów dzierżawnych w wysokości **3.616.452,96 zł,**

2.Opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste **141.664,27zł**, służebność **8.275,87zł,** przekształcenie **69.415,38zł.**

3.Sprzedaży lokali mieszkalnych łączny dochód **708.102,70zł**.

Aktami notarialnymi sprzedano na rzecz najemców 11 lokali o łącznej powierzchni użytkowej **409,8 m²** w budynkach wielorodzinnych, z uwzględnieniem 70% i 60% bonifikaty.

4.Sprzedaży gruntów i nieruchomości w wysokości **761.662,17zł.**

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni **0,6010 ha,** w tym:

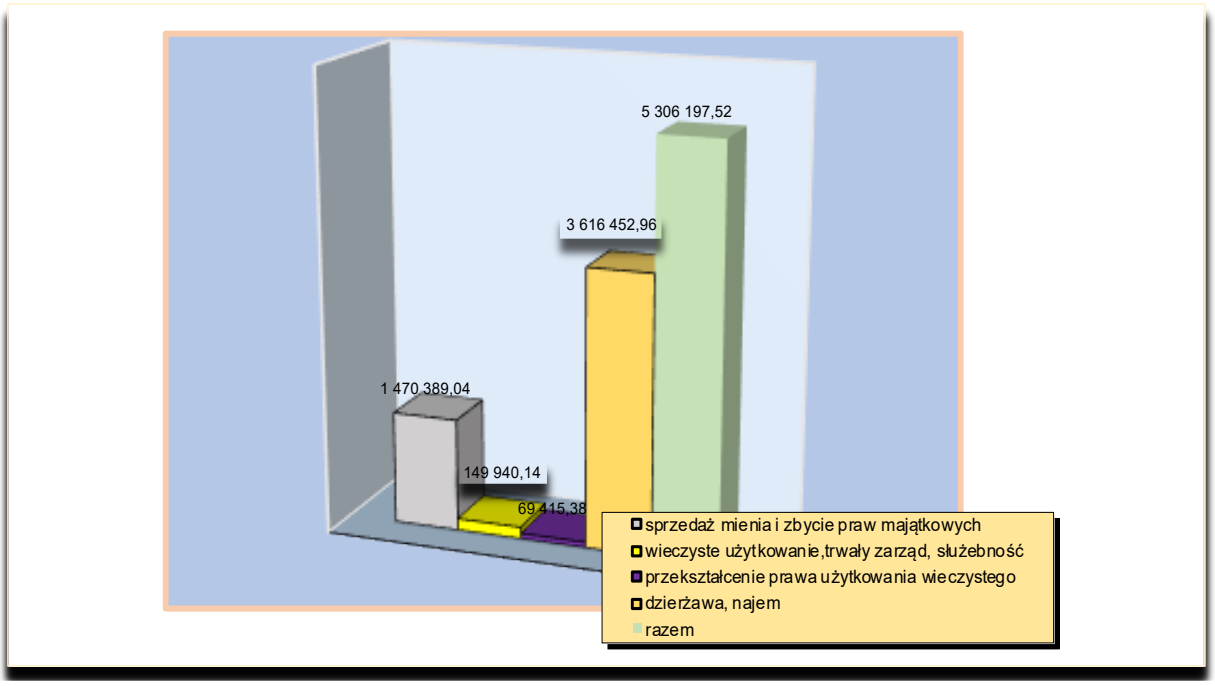
- w trybie przetargu publicznego zbyto 5 nieruchomość położonych w m. Opocznie obr.6 pomiędzy ul. Brzozową a ul. Przemysłową oraz przy ul. Kowalskiego,
- w trybie bezprzetargowym zbyto 4 nieruchomości, w tym:

- 2 nieruchomości na rzecz użytkownika dzierżawcy położoną w m. Opocznie w obr. 12 przy ul. Biernackiego i obr.20 przy ul. Błonie,

- 2 nieruchomości w trybie przepisów epizodycznych na rzecz użytkowników wieczystych położonych w m. Opocznie w obr. 12 przy ul. Partyzantów,

5. Sprzedaży pozostałej np. złom, inne – **624,17zł.**

Wykres Nr 4 STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025



Nabycie i pozyskanie nieruchomości w roku 2025

Gmina Opoczno do zasobu mienia komunalnego nabyła 1 nieruchomość o łącznej powierzchni **1,23 ha,** położoną w obr. Janów Karwicki o wartości 263.000,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby lokalnej społeczności.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/2026
Burmistrza Opoczna
z dnia 31 marca 2026 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Opoczno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XIII/114/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2025 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno została przyjęta uchwałą nr XXVI/225/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Opoczno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 246 549 235,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 242 979 378,76 zł, tj. 98,55%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Opoczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Opoczno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**236 677 160,87**	**246 549 235,24**	**246 549 235,24**	**242 979 378,76**	**98,55%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**208 746 462,13**	**225 833 763,13**	**225 833 763,13**	**222 619 214,74**	**98,58%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 615 408,52	108 615 408,52	108 615 408,52	108 615 408,52	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 663,65	1 287 663,65	1 287 663,65	1 287 663,65	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 205 354,19	15 900 335,19	15 900 335,19	15 900 335,19	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 127 465,77	35 011 339,77	35 011 339,77	33 149 188,55	94,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	58 510 570,00	65 019 016,00	65 019 016,00	63 666 618,83	97,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	31 182 793,94	102,24%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**27 930 698,74**	**20 715 472,11**	**20 715 472,11**	**20 360 164,02**	**98,28%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 470 389,04	91,90%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 230 698,74	19 015 472,11	19 015 472,11	18 820 359,60	98,97%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Opoczno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 261 987 643,70 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 252 653 253,67 zł, tj. 96,44%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Opoczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Opoczno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**250 695 388,47**	**261 987 643,70**	**261 987 643,70**	**252 653 253,67**	**96,44%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**208 378 237,88**	**225 821 973,08**	**225 821 973,08**	**218 040 936,86**	**96,55%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 748 208,08	100 623 920,53	100 623 920,53	99 286 286,37	98,67%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 133 593,70	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	6 220 000,00	7 339 082,00	7 339 082,00	7 243 363,84	98,70%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**42 317 150,59**	**36 165 670,62**	**36 165 670,62**	**34 612 316,81**	**95,70%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 317 150,59	36 115 613,62	36 115 613,62	34 562 259,90	95,70%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	535 000,00	535 000,00	359 145,00	67,13%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -9 673 874,91 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Opoczno w roku 2025 planowano na poziomie -14 018 227,60 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 8 253 694,05 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 420 180,86 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 21 424 100,86 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 20 003 920,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 420 180,86 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Opoczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Opoczno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**20 005 600,00**	**21 425 780,86**	**21 425 780,86**	**21 424 100,86**	**99,99%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 005 600,00	20 005 600,00	20 005 600,00	20 003 920,00	99,99%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 420 180,86	1 420 180,86	1 420 180,86	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 985 692,40 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 985 692,40 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Opoczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Opoczno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**5 987 372,40**	**5 987 372,40**	**5 987 372,40**	**5 985 692,40**	**99,97%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 987 372,40	5 987 372,40	5 987 372,40	5 985 692,40	99,97%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 128 879 520,22 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Opoczno w roku 2025 planowano na poziomie 126 978 627,60 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Opoczno na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 12 847 520,22 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 116 032 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Opoczno na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 67,47%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Opoczno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Opoczno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,98%	7,92%	TAK	7,44%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	5,97%	6,68%	TAK	6,21%	TAK
2027	5,90%	6,72%	TAK	6,25%	TAK
2028	5,88%	8,31%	TAK	7,83%	TAK
2029	5,38%	6,96%	TAK	6,49%	TAK
2030	5,21%	8,81%	TAK	8,34%	TAK
2031	4,86%	11,01%	TAK	10,53%	TAK
2032	4,59%	11,46%	TAK	11,46%	TAK
2033	4,31%	12,76%	TAK	12,76%	TAK
2034	3,97%	13,03%	TAK	13,03%	TAK
2035	3,70%	13,28%	TAK	13,28%	TAK
2036	3,59%	13,52%	TAK	13,52%	TAK
2037	3,23%	13,66%	TAK	13,66%	TAK
2038	3,04%	13,77%	TAK	13,77%	TAK
2039	2,95%	13,91%	TAK	13,91%	TAK
2040	2,78%	14,07%	TAK	14,07%	TAK
2041	2,57%	14,19%	TAK	14,19%	TAK
2042	2,46%	14,25%	TAK	14,25%	TAK
2043	2,02%	14,28%	TAK	14,28%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Opoczno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Opoczno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Opoczno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 642 653,39	1 585 795,07	1 585 795,07	385 112,21	24,29%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 642 653,39	1 585 795,07	1 585 795,07	385 112,21	24,29%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 495 298,41	1 465 071,20	1 465 071,20	353 336,34	24,12%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	310 952,12	2 739 411,15	2 739 411,15	2 739 410,15	100,00%
9.2.1	Dochody	310 952,12	2 739 411,15	2 739 411,15	2 739 410,15	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 090,48	2 670 698,74	2 670 698,74	2 670 697,74	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 765 735,18	2 528 529,17	2 528 529,17	1 109 084,36	43,86%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 765 735,18	2 528 529,17	2 528 529,17	1 109 084,36	43,86%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 470 264,69	2 145 299,58	2 145 299,58	930 363,72	43,37%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	330 799,91	751 200,00	751 200,00	639 679,64	85,15%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	330 799,91	751 200,00	751 200,00	639 679,64	85,15%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 090,48	481 723,80	481 723,80	427 588,36	88,76%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**			**121 831 212,18 zł**	**32 619 195,79 zł**	**30 832 388,49 zł**	**94,52%**	**43 380 840,00 zł**	**35,61%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**6 983 715,28 zł**	**2 755 772,17 zł**	**1 308 971,24 zł**	**47,50%**	**1 781 645,28 zł**	**25,51%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**114 847 496,90 zł**	**29 863 423,62 zł**	**29 523 417,25 zł**	**98,86%**	**41 599 194,72 zł**	**36,22%**
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.):**			**42 548 027,08 zł**	**3 279 729,17 zł**	**1 737 637,88 zł**	**52,98%**	**2 210 311,92 zł**	**5,19%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**4 359 326,27 zł**	**2 528 529,17 zł**	**1 097 958,24 zł**	**43,42%**	**1 570 632,28 zł**	**36,03%**
1.1.1.1	Rodzina to całe szczęście -	2024	2026	3 093 827,41 zł	1 848 230,48 zł	735 112,82 zł	39,77%	949 433,86 zł	30,69%
1.1.1.2	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2026	73 000,00 zł	25 000,00 zł	15 000,00 zł	60,00%	15 000,00 zł	20,55%
1.1.1.3	Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów -	2024	2025	257 088,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	257 088,00 zł	100,00%
1.1.1.4	Zielona energia dla regionu opoczyńskiego -	2024	2025	473 460,00 zł	472 195,00 zł	181 433,67 zł	38,42%	182 698,67 zł	38,59%
1.1.1.5	Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku -	2025	2027	461 950,86 zł	183 103,69 zł	166 411,75 zł	90,88%	166 411,75 zł	36,02%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**38 188 700,81 zł**	**751 200,00 zł**	**639 679,64 zł**	**85,15%**	**639 679,64 zł**	**1,68%**
1.1.2.1	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2026	600 000,00 zł	600 000,00 zł	530 613,65 zł	88,44%	530 613,65 zł	88,44%
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynkówużyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap -	2025	2027	2 034 654,82 zł	7 210,00 zł	7 201,00 zł	99,88%	7 201,00 zł	0,35%
1.1.2.3	Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno -	2025	2027	1 210 689,88 zł	37 540,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.2.4	Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury -	2025	2028	17 806 672,11 zł	25 000,00 zł	24 800,00 zł	99,20%	24 800,00 zł	0,14%
1.1.2.5	Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku -	2025	2027	27 200,00 zł	27 200,00 zł	25 594,99 zł	94,10%	25 594,99 zł	94,10%
1.1.2.6	Opoczyńskie ekomobilne -	2025	2028	7 459 016,00 zł	20 000,00 zł	17 220,00 zł	86,10%	17 220,00 zł	0,23%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiegow Bielowicach -	2025	2027	3 403 669,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

1.1.2.8	Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap I -	2025	2026	1 537 746,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.2.9	Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap II -	2025	2026	1 836 471,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielna, gm Opoczno -	2025	2027	469 082,00 zł	30 750,00 zł	30 750,00 zł	100,00%	30 750,00 zł	6,56%
1.1.2.11	Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap III -	2025	2026	1 803 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	3 500,00 zł	0,19%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	**0,00 zł**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	**0,00 zł**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	**0,00 zł**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**79 283 185,10 zł**	**29 339 466,62 zł**	**29 094 750,61 zł**	**99,17%**	**41 170 528,08 zł**	**51,93%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**2 624 389,01 zł**	**227 243,00 zł**	**211 013,00 zł**	**92,86%**	**211 013,00 zł**	**8,04%**
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy opoczno -	2024	2026	243 540,00 zł	170 478,00 zł	170 478,00 zł	100,00%	170 478,00 zł	70,00%
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarwoania przestrzennego na terenie Gminy Opoczno -	2024	2026	676 500,00 zł	1 230,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	2025	2026	70 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.1.4	Ogólnopolska Karta Seniora -	2025	2027	11 070,00 zł	5 535,00 zł	5 535,00 zł	100,00%	5 535,00 zł	50,00%
1.3.1.5	Odławianie,przyjmowanie, przechowywanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Opoczno w latach 2026-2027 -	2026	2027	1 450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.1.6	Odszkodowania za grunty o nieuregulownym satnie prawnym zajęte pod drogę ogólnodostępną w obr.Dzielna przejęte na rzecz Gminy Opoczno -	2025	2030	30 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.1.7	Utwardzenie przystanku autobusowego przy firmie OPTEX -	2025	2026	143 279,01 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%	35 000,00 zł	24,43%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**76 658 796,09 zł**	**29 112 223,62 zł**	**28 883 737,61 zł**	**99,22%**	**40 959 515,08 zł**	**53,43%**
1.3.2.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	2019	2025	329 186,03 zł	179 963,00 zł	168 698,79 zł	93,74%	317 921,82 zł	96,58%

1.3.2.2	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Załęskiego +PT -	2020	2025	1 109 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 109 590,00 zł	100,00%
1.3.2.3	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	2020	2027	4 373 786,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 673 786,00 zł	38,27%
1.3.2.4	Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki -	2024	2025	40 000,00 zł	20 000,00 zł	19 846,55 zł	99,23%	39 846,55 zł	99,62%
1.3.2.5	Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m.Wola Załężna -	2024	2026	20 500,00 zł	17 300,00 zł	17 220,00 zł	99,54%	20 420,00 zł	99,61%
1.3.2.6	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie -	2022	2025	12 275 120,06 zł	5 504 318,12 zł	5 489 545,67 zł	99,73%	12 260 347,61 zł	99,88%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E -	2022	2026	1 880 290,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.8	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT -	2023	2026	160 270,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	60 270,00 zł	37,61%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny -	2023	2025	51 090,00 zł	51 090,00 zł	51 090,00 zł	100,00%	51 090,00 zł	100,00%
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie -	2023	2025	12 048 000,00 zł	11 975 300,00 zł	11 951 754,61 zł	99,80%	12 024 454,61 zł	99,80%
1.3.2.11	Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie -	2025	2027	3 720 854,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.12	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna - Sitowa -	2024	2025	118 271,00 zł	118 271,00 zł	118 270,65 zł	100,00%	118 270,65 zł	100,00%
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno -	2024	2025	4 574 148,00 zł	4 544 148,00 zł	4 458 914,72 zł	98,12%	4 488 914,72 zł	98,14%
1.3.2.14	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna -	2024	2026	18 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	18 000,00 zł	100,00%
1.3.2.15	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna -	2024	2026	16 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	16 000,00 zł	100,00%
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brzustówek -	2024	2027	346 500,00 zł	246 500,00 zł	246 270,00 zł	99,91%	346 270,00 zł	99,93%
1.3.2.17	Wykonanie zadaszenia domku holenderskiego w Międzyborzu -	2024	2026	34 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	34 000,00 zł	100,00%
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach -	2024	2026	625 240,00 zł	406 540,00 zł	405 848,00 zł	99,83%	624 548,00 zł	99,89%

1.3.2.19	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno -	2022	2025	2 233 000,00 zł	1 355 259,50 zł	1 350 060,62 zł	99,62%	2 227 801,12 zł	99,77%
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie -	2023	2025	1 037 000,00 zł	94 850,00 zł	85 408,18 zł	90,05%	1 027 558,18 zł	99,09%
1.3.2.21	Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie -	2025	2028	6 349 490,00 zł	20 500,00 zł	20 500,00 zł	100,00%	20 500,00 zł	0,32%
1.3.2.22	Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie -	2025	2026	5 300 750,00 zł	80 750,00 zł	80 044,40 zł	99,13%	80 044,40 zł	1,51%
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie -	2025	2026	2 887 472,00 zł	5 300,00 zł	3 055,20 zł	57,65%	3 055,20 zł	0,11%
1.3.2.24	Budowa nowego przyłącza c.o., węzła cieplnego, instalacji z.w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie -	2025	2026	175 000,00 zł	30 000,00 zł	24 784,50 zł	82,62%	24 784,50 zł	14,16%
1.3.2.25	Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie -	2025	2026	245 050,00 zł	200 000,00 zł	200 039,30 zł	100,02%	200 039,30 zł	81,63%
1.3.2.26	Budowa drogi łączącej ul.Targową z ul.Łąkową w Opocznie +PT -	2025	2027	5 100 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej nr 107491E w Opocznie -	2025	2027	1 300 000,00 zł	20 000,00 zł	17 220,00 zł	86,10%	17 220,00 zł	1,32%
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej wewnętrzej w miejscowości Różanna -	2025	2026	700 000,00 zł	20 000,00 zł	17 220,00 zł	86,10%	17 220,00 zł	2,46%
1.3.2.29	Budowa nowego boiska wielofuknc yjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie -	2023	2026	5 039 074,00 zł	3 564 977,00 zł	3 542 128,25 zł	99,36%	3 553 744,25 zł	70,52%
1.3.2.30	Modernizacja ulicy Plac Zamkowy w Opocznie -	2025	2027	50 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	12 000,00 zł	24,00%
1.3.2.31	Jedynka - klimatyczna szkoła -	2025	2027	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.32	Utwardzenie placu targowiska miejskiego -	2025	2026	450 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%	100 000,00 zł	22,22%
1.3.2.33	Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M.Curie-Skłodowskiej w Opocznie -	2025	2026	3 761 257,00 zł	472 157,00 zł	471 818,17 zł	99,93%	471 818,17 zł	12,54%
1.3.2.34	Adaptacja Opoczna do zmian klimatu – dostępna dla każdego mała błękitno-zielona infrastruktura -	2025	2026	249 858,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 48/2026
Burmistrza Opoczna
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury

Burmistrz Opoczna, zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. Dz.U. z 2025r. poz1483 ze zmianami) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2025 rok. Na terenie Gminy Opoczno działają trzy instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury w Opocznie im. Tadeusza Sygietyńskiego,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie,
- Muzeum Regionalne w Opocznie.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje łącznie w wysokości 6.950.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

– Miejski Dom Kultury w Opocznie im. Tadeusza Sygietyńskiego –4.100.000,00 zł,
– Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie – 1.550.000,00 zł, w tym Powiatu Opoczyńskiego – 50.000,00 zł,
– Muzeum Regionalne w Opocznie– 1.300.000,00 zł,

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 1.242.723,05zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury w Opocznie im. Tadeusza Sygietyńskiego – 1.187.511,66 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży biletów – 320.339,92 zł,
  - wpływy za zajęcia artystyczne – 374.860,00 zł,
  - występy zespołów – 26.300,00zł,
  - najem pomieszczeń, czynsze – 219.869,63 zł,
  - zwroty za energię elektryczną i wodę – 73.354,29 zł,
  - reklama – 17.444,36 zł,
  - ferie zimowe, kolonie letnie – 35.772,36zł,
  - pozostałe – 47.801,35 zł,
  - przychody finansowe – 71.769,75zł.
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie – 51.701,25zł w tym:
  - kary za przetrzymanie książek – 3.994,55zł,
  - inne przychody- 17.403,77zł,
  - dotacja MKiDN za zakup nowości wydawniczych – 30.179,54zł,
  - przychody ze sprzedaży i odsetki bankowe –123,39zł,.
- Muzeum Regionalne w Opocznie– 151.042,39 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 29.467,00 zł,
  - wpłaty za udział w Rajdzie Hubala- 34.320,00zł,
  - dotacje z projektów- 75.200,00zł,
  - dary eksponatów i książek- 9.781,00zł,
  - inne 228,42 zł,

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za 2025 roku wyniosły 8.098.933,86 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury w Opocznie im. Tadeusza Sygietyńskiego – 5.112.519,24 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie – 1.582.432,44 zł,
- Muzeum Regionalne w Opocznie – 1.403.982,18zł.

Dokładne rozbicie kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez instytucje kultury.

Na dzień 31.12.2025 roku stan należności wyniósł – 53.700,77 zł w tym wymagalne 16.964,82zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 16.917,52zł w tym wymagalne 0,00zł.

Miejski Dom Kultury w Opocznie
im. T. Sygietyńskiego
Samorządowa Instytucja Kultury
Gminy Opoczno

MDK
OPOCZNO

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Opoczno, 10.02 2026 r

R2iP

Wpłynęło dnia 13. 02. 2026
Ilość zał. 5 L.p.dz. 5411
Podpis
Znak Sprawy 1

DZ.FK.0330/4/2026

Pan Michał Konecki
Burmistrz Opoczna
Urząd Miejski
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie w załączeniu przedkłada wykonanie budżetu za 2025 rok Miejskiego Domu Kultury, Świetlic Wiejskich, Orkiestry Miejskiej.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
Zdzisław Miękus

ul. Edmunda Biernackiego 4
26-300 Opoczno

tel. 44 786 24 65
fax 44 786 24 65

NIP 768 12 37 042 sekretariat@mdkopoczno.pl www.mdkopoczno.pl

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2025 ROKU
MIEJSKI DOM KULTURY IM. T. SYGIETYŃSKIEGO W OPOCZNIE

styczeń
6 I – Koncert „Gala muzyki świata i operetki"
18 I – Widowisko Bożonarodzeniowo-Noworoczne „Nasze Betlejem" – Studio Piosenki TON MDK Opoczno
21 I – III Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Opoczyńskie Kolędowanie"

luty
7 II, 21 II, 28 II – Warsztaty modelarskie w Świetlicy Wiejskiej w Bukowcu Opoczyńskim i Klinach
15 II – Kusoki – Ostatki w Domu Ludowym w Kraśnicy
17 II – 28 II – Ferie Zimowe z MDK – cykl otwartych zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Opoczno
22 II – Koncert karnawałowy Opoczyńskiej Orkiestry Miejskiej „That`s Swing!"

marzec
1 III – Spektakl teatralny „Związek otwarty" Teatru Ateneum z Warszawy; spotkanie z aktorami spektaklu
1 III – Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora MDK w Opocznie – Świetlica Wiejska w Kruszewcu Kol.
7 III – Koncert z Okazji Dnia Kobiet
10 III – 70. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe w MDK Opoczno
13 III – Warsztaty dla Opoczyńskiej Orkiestry Miejskiej
15 III – Sztuka teatralna „Polowanie na jelenia" w wykonaniu grupy teatralnej dorosłych z MDK Opoczno
17 III – Koncert chorwackiego zespołu ludowego LINDO
21 III – Organizacja szkolenia BHP i ppoż dla pracowników MDK
24-28 III – Warsztaty plastyczne dla dzieci „Wielkanocne Impresje"
24 III – Koncert Studia Piosenki TON „Co nam w duszy gra"

kwiecień
1 IV – Finisaż wystawy „Z natury…" Agnieszki Kloczkowskiej
6 IV – XVII Baba Wielkanocna i XIV Opoczyński Kiermasz Wielkanocny
11 IV – VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty Mikrofon"
25-26 IV – V Festiwal Jazzowy „Barwy Muzyki Improwizowanej 2025'

maj
10 V – Konkurs Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze w Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie
16 V – Koncert zespołu Poerox
18 V – Koncert i parada orkiestr dętych „Majówkowo-Orkiestrowo"
20 V – XVII Konkurs Recytatorski „Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy"
26 V – Wystawienie sztuki teatralnej „Polowanie na jelenia" w MOK w Sulejowie (grupa teatralna dorosłych MDK)

czerwiec
7 VI – „Gramy pod Pegazem" - wydarzenie skierowane do miłośników gier planszowych, RPG i fantastyki

11 VI – Folklorystyczne zakończenie roku kulturalnego z RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka" oraz Gościa Honorowego - polonijnego zespołu „Styrczańskie Dzwoneczki" z Rejonu Glodeni w Mołdawii
24,26 VI – Podsumowanie roku artystycznego – wystawa prac malarskich pracowni plastycznych MDK
25 VI – Koncert Studia Piosenki TON – „Piosenki z filmów i seriali"
27 VI – Spektakl teatralny „Polowanie na jelenia" – kółko teatralne dorosłych MDK

lipiec – sierpień
Wakacje z MDK – cykl zajęć i wycieczek w ramach zadania „organizacja w okresie wakacyjnym bezpłatnych, otwartych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz edukacyjno-profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno

wrzesień
5-30 IX -Wystawa malarska „Drzewica w obrazach zaklęta"
19 IX – Koncert „Marek Piekarczyk akustycznie"
27 IX – Premiera sztuki teatralnej „Słowo-Tok-Zdarzeń" w wykonaniu grupy teatralnej SERMO i NIEdoPOROZUMIENIA z MDK

październik
24 X – Warsztaty plastyczne „Jesień niejedno ma imię"

listopad
8 XI – Cecylianka – Koncert Opoczyńskiej Orkiestry Miejskiej i gości
10 XI – Koncert zespołu Farben Lehre
14–15 XI - Zajęcia wokalne w ramach projektu „Sztuka nie jedno ma imię – Poznaj kulturalny wachlarz możliwości", realizowany dzięki wsparciu grupy ORLEN
27 XI – Wieczór poetycki „Literacki Almanach 2025: cztery perspektywy" w wykonaniu grupy teatralnej SERMO

grudzień
6 XII – Mikołajki dla dzieci z MDK
7 XII – Spektakl teatralny „Rubinowe gody 2. Za wszystkie noce"
10 XII – Warsztaty plastyczne dla seniorów z tworzenia kartek bożonarodzeniowych
13 XII – Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny
13-14 XII – Warsztaty fotograficzne w ramach projektu „Sztuka nie jedno ma imię – Poznaj kulturalny wachlarz możliwości", realizowany dzięki wsparciu grupy ORLEN

UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH
26 I – 33. Finał WOŚP
7 III – Udział Marceliny Jóźwik z koła plastycznego MDK w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Moja walentynka" w Kielcach – wyróżnienie
IV – Udział młodzieży ze Studia Piosenki TON w Festiwalu Muzyczne Talenty w Warszawie – wyróżnienie
12 IV – 70. OKR w Piotrkowie Tryb. – eliminacje rejonowe – udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO – nominacja do finałów wojewódzkich
V - Udział młodzieży ze Studia Piosenki TON Finale Mitingu Wokalnego w Rawie Maz. –

III miejsce, wyróżnienie i nagroda specjalna
V - Udział młodzieży ze Studia Piosenki TON w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki TONACJE w Warszawie – grand prix
V - XI edycja Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2025
25 V – 70. OKR w Łodzi – eliminacje wojewódzkie – udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO
30 V- Udział młodzieży ze Studia Piosenki TON w Festiwalu Ogólnopolskim Wschody w Bytowie – I miejsce
23 XI – Udział Zespołu wokalnego Cantabile i Chóru JPII z MDK Opoczno w Cecyliańskim Zjeździe Chórów w parafii św. Bartłomieja w Opocznie
13 XII – Udział grupy teatralnej SERMO z MDK w 31. OKR im. bł. ks. J. Popiełuszki w MDK Radomsko

WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ

10 I - Koncert Noworoczny Uniwersytetu Trzeciego Wieku
21 III – Powitanie wiosny – koncert zespołu Poerox
4 IV – Spektakl teatralny Teatru Capitol
6 IV – Standup
3 V – Udział Opoczyńskiej Orkiestry Miejskiej w obchodach Święta 3 Maja
10 V – Spektakl teatralny „Jutro będzie futro" Teatru Kopa
23 V - Uroczyste podpisanie umów projektów aktywizujących lokalne społeczności, których beneficjentami były podmioty z sektora NGO
29 V – Udział w realizacji kampanii KWP w Łodzi i KPP w Opocznie „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"
30 V – Organizacja Korowodu Historycznego z racji 660 – lecia nadania praw miejskich dla Opoczna
31 V – 1 VI – Dni Opoczna – udział
1,8,15,22,29 VII oraz 5,12,19,26 VII – zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych prowadzone przez Stowarzyszenie „Po drugiej Stronie Kultury"
6 VII – Bajkowy Festiwal Dmuchańców na placu zielonym za MDK
22 VIII – Spektakl teatralny „Izba Nieprzyjęć" – Teatr Żelazny z Katowic
23 VIII – Planszówki dla dzieci i młodzieży – Przystań Fantastyki z Opoczna
10 IX - Spotkanie z uczestnikiem Powstania Warszawskiego – Jerzym Zawadzkim „Małym"
13-17 IX – III Festiwal Twórczości Ludowej
4 IX – Kino plenerowe z Funduszami Europejskimi: „Narodziny gwiazdy"
14 IX – Piknik z okazji 80 -lecia Hufca ZHP w Opocznie
14 IX – Festiwal Opoczno Folk Attack X; organizator: Muzeum Regionalne w Opocznie
19,20 IX - „Piękne, bo łódzkie - historia strojów i tańców ludowych regionu" – warsztaty kulinarne, taneczne i plastyczne, pokaz mody ludowej z udziałem Miss Polonia
2 X – Spotkanie z zakresu edukacji klimatycznej z marszałkiem województwa łódzkiego
14 X – 35-lecie Samorządu; organizator Gmina Opoczno
15X – „Lubię wracać symfonicznie" – koncert; organizator ŁDK
16 X – Teatrzyki dla dzieci; Teatr Forte Wrocław
17 X – „Pielgrzymując z Reymontem" – monodram; organizator: ŁDK
20 X - „Spotkanie z opoczyńską muzyką ludową"; organizator: Muzeum Regionalne w Opocznie
29 X – Teatrzyki dla dzieci; Teatr Artenes
5 XI - Stand up
7 XI – Teatrzyki dla dzieci; Katolicki Teatr Edukacji

16-18 XI – Wystawa motyli
21 XI – „Opoczyńskie Dziedzictwo Ceramiczne Rodzin Dziewulskich i Lange – Żywa Lekcja Historii"; organizator: Gmina Opoczno
11 XI – Koncert „Muzyczne Drogi Do Niepodległej"; ŁDK
15 XI – Spektakl „Będzie pani zadowolona"; Teatr Rawa
28 XI – Pograjka Opoczyńska w Kraśnicy
4 XII - koncert Macieja Tubisa organizowany we współpracy z Łódzkim Domem Kultury w ramach akcji „Cała Polska gra Chopina" zainicjowanej przez Fundację PZU
7 XII – Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży; organizator: LKS Opocznianka Opoczno

REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI OPOCZYŃSKIEJ „TRAMBLANKA"

Instruktorem zespołu jest Pani Marta Lewandowska, która obecnie przebywa na zwolnieniu macierzyńskim. Od października 2024 roku zastępuje ją Pani Magdalena Starus. Zespół składa się z 4 grup. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu: poniedziałek i środa w godzinach:
Gr. I 15.45-16.30
Gr. II 16.30 – 17.30 (seniorzy)
Gr. III 17.30 – 18.30
Gr. IV 18.30 – 20.00
W 2025 roku zespół występował:
- 10.01.25 występ na noworocznym koncercie w MDK w Opocznie
- 17.01.25 udział grupy II w XX Mikołajkowym Spotkaniu Integracyjnym „Jesteśmy razem" w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie
- 21.01.25 udział w III Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Opoczyńskie Kolędowanie" grupa I zajęła 1 miejsce
- 30.01.25 udział dwóch grup I i IV w Konferencji pod nazwą „ Koła Gospodyń Wiejskich – wczoraj, dziś i jutro"
- 13.02.25 występ grupy I w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, podczas „Dni Folkloru Opoczyńskiego"
- 28.03.25 udział w XV Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec" w Łańcucie, grupa I zajęła 1 miejsce
- 11.05.25 występ grupy IV na 18. Piotrkowskich Targach Ogrodniczych w Bykach

- 30.05.25 udział Zespołu w korowodzie historycznym z okazji 660-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu Opoczno

- 11. 06.25 organizacja i udział wszystkich grup w Folklorystycznym Zakończeniu Roku w MDK w Opocznie

- 15.06.25 występ na XXI Powiatowym Konkursie Kulinarnych Potraw Regionalnych z Kuchnią Opoczyńską

-5.07.25 Festiwal „Brzeg folklorem malowany" w Brzegu

-29.07.25 nagranie do TVP Kraków program „Kultura na ludowo"

-6.08.25 jarmark parafialny w Paradyżu

-17.08.25 Dożynki województwa łódzkiego w Buczku
-6.09.25 koncert na święcie chorągwi łódzkiej ZHP w Spale
-7.09.25 koncert w Wieluniu „Reymont konteksty"
-15.09.25 nabory do zespołu
-20.09.25 koncert „Łódzkie czyta Reymonta" w Opocznie
-24.09.25 16. Międzynarodowe Targi TRAKO w Gdańsku
-28.09.25 Dożynki Polskie w Spale
-20.10.25 koncert w MDK dla UTW
-16.11.25 XVII Regionalny Festiwal Folklorystyczny w Odrzywole

KLUB SENIORA MDK

- 10 stycznia - udział seniorów z Klubu Seniora MDK w Koncercie Noworocznym organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Opocznie i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opocznie

- 16 stycznia – spotkanie Klubowiczów Klubu Seniora MDK na „Herbatce u Tadka" w sali kameralnej. Pierwsze w nowym roku spotkanie Klubu odbyło się o tematyce: „Styczeń 1945 na Ziemi Opoczyńskiej". Gościem spotkania był Wiktor Pietrzyk, historyk i kustosz Muzeum Regionalnego w Opocznie, który zaciekawił seniorów niezwykle interesującą prelekcją

- 28 stycznia - udział seniorów z Klubu Seniora MDK w pogadance nt. „Bezpieczeństwo w sieci" zorganizowanej we współpracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opocznie, Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie i Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Temat prelekcji to cyberprzestępczość i wyłudzenia bankowe

- 6 lutego – „Herbatka u Tadka". Prelekcja na temat muzyki i sygnalistyki łowieckiej wygłoszona przez Bartłomieja Gawrona. Wykład połączony z prezentacją oryginalnych instrumentów wykorzystywanych właśnie w sygnalistyce i muzyce łowieckiej

- 20 lutego - W ramach współpracy Miejskiego Domu Kultury z Muzeum Regionalne w Opocznie i na zaproszenie Adama Grabowskiego, dyrektora Muzeum, seniorzy z Klubu Seniora MDK uczestniczyli w uroczystości oddania w muzealne zbiory nowego instrumentu

- 27 lutego - „Herbatka u Tadka", czyli cykliczne spotkanie Klubu Seniora działającego w strukturach Miejskiego Domu Kultury. Z okazji Tłustego Czwartku Klubowicze spotkali się w Domu Ludowym w Kraśnicy, by pod okiem Pań z tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich, przygotować karnawałowe wypieki. Wśród nich królowały oczywiście pączki i faworki.

- 20 marca - udział seniorów z Klubu Seniora MDK w spotkaniu autorskim, dotyczącym premiery książki Wiesława Turka „Opoczno - My i samorządność. Pierwsze dwudziestolecie XXI wieku." To trzecia w dorobku autora książka o tematyce związanej z historią naszego miasta. Spotkanie odbyło się w Muzeum Regionalnym w Opocznie. Seniorzy uczestniczyli w nim na zaproszenie Adama Grabowskiego, dyrektora Muzeum

- 1 kwietnia seniorzy z Klubu Seniora MDK uczestniczyli w finisażu wystawy BATIK - AGNIESZKA KLOCZKOWSKA

- 6 kwietnia - udział seniorów z Klubu Seniora MDK na wydarzeniach organizowanych przez Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie, tj. na Opoczyńskim Kiermaszu Wielkanocnym i „Babie Wielkanocnej"
- 9 kwietnia - koordynator Klubu Seniora MDK uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opocznie, które odbyło się w „Ostoi"
- 11 kwietnia - seniorzy z Klubu Seniora MDK uczestniczyli w spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie ASTRY. Spotkanie odbyło się w Szkole Nr 2 w Opocznie
- 23 kwietnia w Miejskim Domu Kultury odbyła się prelekcja pt. ZDROWY MÓZG. Głównym organizatorem spotkania był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opocznie, we współpracy z Fundacją DOZ i MDK w Opocznie. Prelekcję o funkcjonowaniu mózgu oraz o tym jak dbać o jego kondycję wygłosiła Gabriela Kwestarz-Biczysko, prezes Fundacji. Na zaproszenie Teresy Sobczyk, prezes UTW, w spotkaniu oprócz słuchaczy Uniwersytetu uczestniczyli również seniorzy z Klubu Seniora MDK oraz z innych organizacji skupiających osoby w tzw. złotym wieku.

- 6 maja – udział seniorów w konferencji BEZPIECZNY SENIOR – STOP MANIPULACJI, zorganizowanej przez opoczyński magistrat
- 15 maja – HERBATKA U TADKA z udziałem doktora nauk humanistycznych Marcina Łuczkowskiego. Spotkanie pod hasłem: HISTORIA W ROLKACH ZAPISANA.
- 27 maja – udział seniorów w prelekcji pn. NA EMERYTURZE BĘDĘ NIEGRZECZNA, której głównym organizatorem był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opocznie
- 29 maja – HERBATKA U TADKA w Bibliotece Pedagogicznej - filia w Opocznie. Spotkanie pn. SKARBY W DOMOWYCH ZAKAMARKACH … W TALERZYKACH, FILIŻANKACH … poprowadziła Karolina Kalinowska, kierownik filii
- 5 czerwca – GWIAZDORSKA HERBATKA U TADKA z udziałem Kingi Ilgner
- 12 czerwca – MISTRZOWSKA HERBATKA U TADKA z udziałem Wandy Panfil i Katarzyny Niewadzi
- 13 czerwca – udział Klubu Seniora w XII Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie
- 17 czerwca – udział seniorów w spotkaniu poświęconym cukrzycy zorganizowanym przez Gminę Opoczno

- 29 sierpnia – udział seniorów z Klubu Seniora MDK w Powiatowym Pikniku Zdrowia PLANUJĘ DŁUGIE, ZDROWE ŻYCIE organizowanym na parkingu Starostwa Powiatowego. Seniorzy uczestniczyli w wydarzeniu na zaproszenie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych opoczyńskiego magistratu. Celem wydarzenia była promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej również wśród osób starszych.

- 28 sierpnia - udział seniorów z Klubu Seniora MDK w Powiatowym Pikniku Zdrowia, który odbył się na parkingu przy Starostwie Powiatowym. Seniorzy uczestniczyli w wydarzeniu na zaproszenie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych opoczyńskiego magistratu.

- 28 września - udział seniorów z Klubu Seniora MDK w wydarzeniu DANCING SYMFONICZNIE zorganizowanym w Miejskim Domu Kultury w ramach Wojewódzkiego Dnia Seniora

- 2 października - udział seniorów z Klubu Seniora MDK w spotkaniu z zakresu edukacji klimatycznej, które zorganizowane zostało w Miejskim Domu Kultury w Opocznie z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział w ciekawych prelekcjach dotyczących ekologii oraz wykonywali lasy w słoikach

- 3 października - udział seniorów z Klubu Seniora MDK w koncercie CLASSIC KLASYCZNIE zorganizowanym w Arenie Lodowej w Tomaszowie Maz.

- 9 października - udział seniorów z Klubu Seniora MDK w prelekcji pt. „Przeżyj życie z uśmiechem", którą wygłosiła Jolanta Szwalbe - autorka inspirujących antologii cytatów, znana z działalności promującej aktywne, radosne i pełne nadziei podejście do życia. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opocznie, a otworzyła je Teresa Sobczyk, prezes UTW.

- 17 października - udział seniorów z Klubu Seniora MDK w wydarzeniu kulturalnym - monodramie pt. „Pielgrzymując z Reymontem", opartym na utworze „Pielgrzymka do Jasnej Góry" autorstwa Władysława Stanisława Reymonta organizowanym we współpracy z Łódzkim Domem Kultury.

- 23 października - udział Klubu Seniora MDK w HERBATCE U TADKA, która tym razem miała charakter grzybobrania. Gościem specjalnym była Marzanna Polinceusz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie.
28 października - udział seniorów z Klubu Seniora MDK w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opocznie
- 6 listopada – w ramach spotkania HERBATKA U TADKA zorganizowano ZADUSZKOWY SPACER W KLUBIE SENIORA MDK. Spacer odbył się po najstarszej nekropolii Opoczna. Gościem spotkania był Wiktor Pietrzyk, historyk i kustosz Muzeum Regionalnego w Opocznie, który przedstawił rys historyczny zasłużonych Opocznian pochowanych na cmentarzu przy ul. Moniuszki

- 8 listopada – udział Klubowiczów w koncercie Opoczyńskiej Orkiestry Miejskiej - CECYLIANKA

- 11 listopada – udział klubowiczów w koncercie MUZYCZNE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI, CZYLI ŁÓDZKIE ŚPIEWA PATRIOTYCZNIE organizowanym we współpracy z Łódzkim Domem Kultury

- 20 listopada – udział Klubowiczów w uroczystościach GMINNEGO DNIA SENIORA zorganizowanych przez Gminę Opoczno

- 4 grudnia – udział Klubowiczów w koncercie Macieja Tubisa ABOUT CHOPIN zorganizowanego w Miejskim Domu Kultury w partnerstwie z Łódzkim Domem Kultury

- 4 grudnia – inauguracja akcji LIST DO MAŁEGO PACJENTA. Akcja jest inicjatywą Klubu Seniora MDK. To jej druga edycja. Seniorzy z Klubu Seniora MDK do 15 grudnia pisali listy dla dzieci z Oddziału Dziecięcego opoczyńskiego szpitala i pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

- 5 grudnia – udział seniorów z Klubu Seniora MDK w prelekcji o KENII. Seniorzy wzięli udział w spotkaniu na zaproszenie Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opocznie

- 10 grudnia – udział seniorów z Klubu Seniora w warsztatach plastycznych zorganizowanych w ramach HERBATKI U TADKA. Podczas warsztatów seniorzy wykonywali kartki bożonarodzeniowe. Zajęcia poprowadziła Elżbieta Róg, instruktor plastyk MDK

- 11 grudnia – nagranie życzeń przez chętnych seniorów, które w formie video zostaną wyemitowane na Facebooku MDK

- 19 grudnia – przekazanie listów z akcji LIST DO MAŁEGO PACJENTA przez delegację seniorów dyrekcji i personelowi medycznemu opoczyńskiego szpitala

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW WOKALNYCH – I PÓŁROCZE

ZESPÓŁ WOKALNY "CANTABILE"

1	12.01.2025	koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
2	21.01.2025	udział w konkursie kolęd i pastorałek "Opoczyńskie Kolędowanie" w MDK Opoczno – I miejsce w kategorii zespoły oraz II miejsce w kategorii soliści dla Grażyny Olejnik
3	11.02.2025	oprawa muzyczna mszy św. z okazji Światowego Dnia Chorego w kościele pw. Podw. Krzyża Św. w Opocznie
4	27.03.2025	udział Grażyny Olejnik w II Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych w Lubochni - wyróżnienie
5	30.03.2025	koncert pieśni wielkopostnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
6	05.04.2025	udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Koluszkach
7	06.04.2025	koncert pieśni wielkopostnych podczas imprezy "Baba Wielkanocna" w MDK Opoczno
8	06.04.2025	udział Grażyny Olejnik w koncercie laureatów w Lubochni
9	08.05.2025	oprawa muzyczna 80 rocznicy zakończenia II wojny światowej -
10	22.05.2025	oprawa muzyczna mszy św. z okazji IV Diecezjalnego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych
11	24.05.2025	udział Grażyny Olejnik w I Festiwalu Twórczości Tercetu Egzotycznego w MOK Sulejów - II miejsce w kategorii solistów

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "BUKOWIANKI"

1	10.01.2025	koncert kolęd i pastorałek w MDK Opoczno
2	12.01.2025	koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
3	21.01.2025	udział Igi Galickiej i Wiktorii w festiwalu "Opoczyńskie Kolędowanie" w MDK Opoczno - II miejsce w kategorii solista/duet
4	26.01.2025	występ podczas finału WOŚP w MDK Opoczno
5	16.02.2025	występ podczas Kusoków w Kraśnicy
6	23.02.2025	Inscenizacja obrzędów ostatkowych podczas "Ostatków z Piliczanami" w MOK Sulejów
7	30.03.2025	koncert pieśni wielkopostnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
8	05.04.2025	Udział Agaty Wojewódzkiej w nagraniu pieśni wielkopostnej "JEST DRABINA DO NIEBA"
9	06.04.2025	koncert pieśni wielkopostnych podczas imprezy "Baba Wielkanocna" w MDK Opoczno
10	18.04.2025	oprawa muzyczna Liturgii Męki Pańskiej w Kolegiacie Opoczyńskiej
11	07.05.2025	koncert pieśni ludowych podczas obchodów Święta Dzieci Wojny w Łodzi
12	11.05.2025	koncert pieśni ludowych podczas XVIII Piotrkowskich Targów Ogrodniczych w Piotrkowie Tryb.
13	25.05.2025	udział w festiwalu pieśni maryjnych w Mroczkowie Gościnnym
14	14.06.2025	inscenizacja obrzędów świętojańskich w Woli Załężnej podczas Opoczyńskiego Rajdu Motocykli Zabytkowych Hubal
15	24.06.2025	inscenizacja obrzędów świętojańskich w Ostrowie

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "KRAŚNICZANKI"

1	10.01.2025	koncert kolęd i pastorałek w MDK Opoczno
2	12.01.2025	koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
3	16.01.2025	koncert kolęd i pastorałek podczas spotkania opłatkowego samorządowców diecezji radomskiej w Seminarium Duchownym w Radomiu
4	21.01.2025	udział Wiktorii Kałuży w konkursie kolęd i pastorałek "Opoczyńskie Kolędowanie" w MDK Opoczno
5	26.01.2025	występ podczas finału WOŚP w MDK Opoczno
6	07.02.2025	występ podczas obchodów 25-lecia Oddziału Powiatowego Związku OSP w Opocznie
7	16.02.2025	występ podczas Kusoków w Kraśnicy
8	23.02.2025	Inscenizacja obrzędów ostatkowych podczas "Ostatków z Piliczanami" w MOK Sulejów
9	27.02.2025	występ podczas Tłustego Czwartku w Kraśnicy z Klubem Seniora MDK Opoczno
10	27.03.2025	udział Wiktorii Kałuży w II Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych w Lubochni - III miejsce
11	30.03.2025	koncert pieśni wielkopostnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
12	06.04.2025	udział Wiktorii Kałuży w koncercie laureatów w Lubochni
13	06.04.2025	koncert pieśni wielkopostnych podczas imprezy "Baba Wielkanocna" w MDK Opoczno
14	07.05.2025	koncert pieśni ludowych podczas obchodów Święta Dzieci Wojny w Łodzi
15	11.05.2025	koncert pieśni ludowych podczas XVIII Piotrkowskich Targów Ogrodniczych w Piotrkowie Tryb.
16	25.05.2025	udział w festiwalu pieśni maryjnych w Mroczkowie Gościnnym
17	14.06.2025	inscenizacja obrzędów świętojańskich w Woli Załężnej podczas Opoczyńskiego Rajdu Motocykli Zabytkowych Hubal
18	24.06.2025	inscenizacja obrzędów świętojańskich w Ostrowie

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "WOLOWIANKI"

1	10.01.2025	koncert kolęd i pastorałek w MDK Opoczno
2	12.01.2025	koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
3	21.01.2025	udział Aleksandry Pecyny w festiwalu "Opoczyńskie Kolędowanie" w MDK Opoczno
4	26.01.2025	występ podczas finału WOŚP w MDK Opoczno
5	16.02.2025	występ podczas Kusoków w Kraśnicy
6	23.02.2025	Inscenizacja obrzędów ostatkowych podczas "Ostatków z Piliczanami" w MOK Sulejów
7	27.03.2025	udział Aleksandry Pecyny w II Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych w Lubochni - II miejsce
8	30.03.2025	koncert pieśni wielkopostnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
9	05.04.2025	udział Aleksandry Pecyny i Patrycji Majcherek w nagraniu pieśni wielkopostnej "JEST DRABINA DO NIEBA"
10	06.04.2025	koncert pieśni wielkopostnych podczas imprezy "Baba Wielkanocna" w MDK Opoczno
11	06.04.2025	udział Aleksandry Pecyny w koncercie laureatów w Lubochni
12	18.04.2025	oprawa muzyczna Liturgii Męki Pańskiej w Kolegiacie Opoczyńskiej
13	25.04.2025	udział Aleksandry Pecyny w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów śpiewaczych w Ostrówku - I miejsce w kategorii mistrz/uczeń
14	07.05.2025	koncert pieśni ludowych podczas obchodów Święta Dzieci Wojny w Łodzi
15	11.05.2025	koncert pieśni ludowych podczas XVIII Piotrkowskich Targów Ogrodniczych w Piotrkowie Tryb.

16	25.05.2025	udział w festiwalu pieśni maryjnych w Mroczkowie Gościnnym
17	14.06.2025	inscenizacja obrzędów świętojańskich w Woli Załężnej podczas Opoczyńskiego Rajdu Motocykli Zabytkowych Hubal
18	24.06.2025	inscenizacja obrzędów świętojańskich w Ostrowie
19	29.06.2025	udział Aleksandry Pecyny w 59. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "SITOWIANKI"

1	10.01.2025	koncert kolęd i pastorałek w MDK Opoczno
2	12.01.2025	koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
3	26.01.2025	występ podczas finału WOŚP w MDK Opoczno
4	16.02.2025	występ podczas Kusoków w Kraśnicy
5	23.02.2025	Inscenizacja obrzędów ostatkowych podczas "Ostatków z Piliczanami" w MOK Sulejów
6	27.03.2025	udział Marty Baran w II Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych w Lubochni - II miejsce
7	30.03.2025	koncert pieśni wielkopostnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
8	06.04.2025	koncert pieśni wielkopostnych podczas imprezy "Baba Wielkanocna" w MDK Opoczno
9	06.04.2025	udział Marty Baran w koncercie laureatów w Lubochni
10	18.04.2025	oprawa muzyczna Liturgii Męki Pańskiej w Kolegiacie Opoczyńskiej
11	25.04.2025	udział Marty Baran w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów śpiewaczych w Ostrówku - I miejsce w kategorii solista
12	07.05.2025	koncert pieśni ludowych podczas obchodów Święta Dzieci Wojny w Łodzi
13	11.05.2025	koncert pieśni ludowych podczas XVIII Piotrkowskich Targów Ogrodniczych w Piotrkowie Tryb.
14	25.05.2025	udział w festiwalu pieśni maryjnych w Mroczkowie Gościnnym
15	14.06.2025	inscenizacja obrzędów świętojańskich w Woli Załężnej podczas Opoczyńskiego Rajdu Motocykli Zabytkowych Hubal
16	24.06.2025	inscenizacja obrzędów świętojańskich w Ostrowie
17	28.06.2025	udział Marty Baran w 59. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW WOKALNYCH – II PÓŁROCZE

ZESPÓŁ WOKALNY „CANTABILE"

1	22.08.2025	występ podczas festynu rodzinnego w Woli Załężnej
2	28.10.2025	występ podczas inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w MDK Opoczno
3	09.11.2025	występ podczas Przeglądu Piosenki Patriotycznej w Szadku
4	13.11.2025	występ podczas Przeglądu Twórczości Patriotycznej "Świadek Dziejów" w RCK w Drzewicy.
5	20.11.2025	oprawa muzyczna Mszy Św., odprawionej z okazji obchodów Gminnego Dnia Seniora w Opocznie
6	23.11.2025	udział w Cecyliańskim Zjeździe Chórów w Opocznie
7	13.12.2025	występ podczas wydarzenia "Opoczyńskie dzieli się chlebem" przedświąteczne spotkanie w Opocznie – koncert kolęd i pastorałek

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „OPOCZYŃSKIE NUTY"

1	05.07.2025	występ grupy "Kraśniczanki" podczas festynu rodzinnego w Kraśnicy
2	19.07.2025	udział w konkursie - I miejsce podczas XIX Spotkań z Folklorem w Wieniawie w kategorii zespoły śpiewacze a capella, I , II i III miejsce dla solistek Wiktoria Kałuża, Ola Pecyna, Lena Kałuża
3	15.08.2025	udział w konkursie - I miejsce podczas VI Przeglądu Zespołów Ludowych "Na Pilicką Nutę" w Lubochni
4	17.08.2025	występ podczas Dożynek Województwa Łódzkiego w Buczku
5	23.08.2025	występ grupy "Wolowianki" podczas festynu rodzinnego w Woli Załężnej
6	24.08.2025	występ podczas Przeglądu Kapel Ludowych „Na deskach w Bielowicach"
7	29.08.2025	oprawa muzyczna uroczystej Mszy Świętej przy kapliczce Matki Bożej Pięknej Miłości przy ul. Ogrodowej w Opocznie
8	06.09.2025	występ grupy "Bukowianki" podczas festynu rodzinnego w Bukowcu OP.
9	13.09.2025	występ podczas Festiwalu Twórczości Ludowej przy MDK Opoczno
10	10.10.2025	występ podczas warsztatów muzycznych w Kraśnicy w ramach Szkoły Tradycji Ziemi Opoczyńskiej
11	23.11.2025	udział solistek Martyna Stępniak i Aleksandra Pecyna w eliminacjach konkursu Polskiego Radia Dwójka i awans do finału konkursu "Nasze Muzyczne Źródełko"
12	27.11.2025	prezentacja obrzędu "Wieczór Andrzejkowy" podczas konferencji "Teatr Obrzędowy. Dziedzictwo Wyobrażone" w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
13	28.11.2025	prezentacja obrzędu "Wieczór Andrzejkowy" podczas wydarzenia "Pograjka Opoczyńska" w Kraśnicy
14	29.11.2025	udział solistek w nagraniu pastoralki wraz ze Studiem Piosenki "TON"
15	13.12.2025	występ podczas wydarzenia "Opoczyńskie dzieli się chlebem" przedświąteczne spotkanie w Opocznie - koncert kolęd i pastorałek

Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie w 2025 roku prowadził następujące zajęcia: Plastyka, Grupa teatralna SERMO, Sekcja teatralna dla dzieci i dorosłych, Modelarstwo, Fotografia, Studio Piosenki TON, Pianino, Skrzypce, Gitara, Ukulele, Keyboard, Perkusja, Akordeon, Opoczyńska Orkiestra Miejska, Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „TRAMBLANKA", Zespół wokalny CANTABILE, Klub Seniora MDK, Zespoły Śpiewacze KGW.

Sporządziła:
Agata Andrzejewska

Zatwierdził:
DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
Zdzisław Miękus

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2025 R

Przychód	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00
Przychody własne	765 000,00	1 187 511,66	155,23

1. Bilety, okulary 3D	320 339,92
2. Zajęcia artystyczne	374 860,00
3. Występy zespołów	26 300,00
4. Wynajem pomieszczeń, wyposażenia	185 691,59
5. Czynsze	34 178,04
6. Reklama	17 444,36
7. Zwrot za media	73 354,29
8. Ferie zimowe, zajęcia wakacyjne	35 772,36
9. Inne	47 801,35
10. Przychody finansowe, dofinansowania	71 769,75

W przychodach własnych innych Miejskiego Domu Kultury w Opocznie zostały uwzględnione wpływy z akredytacji, prowizje ze sprzedaży biletów, usługi związane z organizacją konferencji i warsztatów, usługi wykonania dokumentacji fotograficzno-filmowych.

W przychodach finansowych uwzględnione zostały min.: dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Urzędu Pracy, nagrody dla zespołów działających przy MDK, darowizny pieniężne przeznaczone na organizowane przez Miejski Dom Kultury w Opocznie wydarzenia kulturalne oraz kary umowne.

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2025 R

	Plan	Wykonanie	%
Koszt	5 119 000,00	5 112 519,24	99,87

Materiały, wyposażenie – 257 338,39

(Środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, tusze/tonery, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, kosiarek, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, elementy wyposażenia tj. krzesła biurowe, regał do garderoby RZPiTZO Tramblanka, rolety materiałowe, meble na wyposażenie sekretariatu, artykuły spożywcze, materiały remontowe, elektryczne, gospodarcze).

Zużycie energii – 380 480,27

(Energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał).

Usługi remontowe – 28 616,71
(Naprawa sprzętu komputerowego, gospodarczego i fotograficznego, naprawa instalacji CO oraz usunięcie usterki wodno-kanalizacyjnej w MDK, remont pomieszczeń sekretariatu MDK, naprawa auta służbowego.
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 9 518,10
(Opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe).
Pozostałe usługi obce – 605 060,32
(Usługi komunalne, usługi transportowe, kurierskie, opłaty bankowe, szkolenia i kursy, ogłoszenia prasowe, wynajem kopii filmowych, wydruk plakatów, banerów, zaproszeń, sprzedaż internetowa biletyna.pl, koncerty, spektakle, najem lokali, obsługa techniczno-muzyczna imprez, opieka informatyczna, aktualizacja programów komputerowych, akredytacje, przeglądy serwisowe oraz okresowe budynku MDK oraz świetlic wiejskich).
Wynagrodzenia – 3 099 754,79
(Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP, ekwiwalenty i odprawy).
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 5 828,20
(Zakup ręczników, mydła dla pracowników).
Składki ZUS – 507 613,64
(Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy).
ZFŚS – 90 800,00
(Koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników).
Podatki i opłaty – 95 970,31
(Podatek od nieruchomości MDK oraz świetlic wiejskich, opłaty ZAIKS, opłata za emisję gazów i pyłów).
Podróże służbowe – 14 626,85
(Delegacje, ryczałty samochodowe).
Nagrody – 6 900,00
(Nagrody pieniężne w konkursie „VI Ogólnopolski konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej „Złoty Mikrofon Opoczno 2025 ").
Pozostałe koszty – 10 011,66
(Polisy ubezpieczeniowe majątkowe oraz osobowe).

Pozostałe koszty operacyjne zaewidencjonowano na kwotę 6 520,73
(Koszt bezpłatnych udostępnień pomieszczeń MDK).

Stan należności na dzień 31.12.2025 r – **53 700,77**
- z tytułu kampanii reklamowej kina, zajęć w tym należności wymagalne – **16 964,82.**
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r – **48 444,75**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
Zdzisław Miękus

Id: C3D7CC1C-59ED-47EA-916E-62C756FB93D3. Podpisany

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNIE
za 2025 rok

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta		PLAN			WYKONANIE			
		MDK	Świetlice	Orkiestra	Razem	MDK	Świetlice	Orkiestra	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług	600 000,00			600 000,00	**721 499,92**	**0,00**	**0,00**	**721 499,92**
	bilety kinowe, wydarzenia, okulary 3D, inne					320 339,92			320 339,92
	zajęcia artystyczne					374 860,00			374 860,00
	występy zespołów					26 300,00			26 300,00
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	3 285 000,00	640 000,00	175 000,00	4 100 000,00	**3 318 000,00**	**640 000,00**	**142 000,00**	**4 100 000,00**
750	Przychody finansowe					**2 253,13**			**2 253,13**
755	Dofinansowania					**45 558,84**	**0,00**	**0,00**	**45 558,84**
760	Nagrody dla zespołów					**2 400,00**			**2 400,00**
760	Kary umowne					**21 557,78**			**21 557,78**
760	Pozostałe przychody operacyjne	105 000,00	60 000,00		165 000,00	**327 020,87**	**67 221,12**	**0,00**	**394 241,99**
	wynajem pomieszczeń					148 812,41	36 679,18		185 491,59
	wynajem sprzętu					200,00			200,00
	czynsze					31 298,04	2 880,00		34 178,04
	wpływy za reklamę					17 444,36			17 444,36
	kolonie letnie, ferie zimowe					35 772,36			35 772,36
	zwroty za energię,wodę					47 724,87	25 629,42		73 354,29
	akredytacje, nagrody, inne					45 768,83	2 032,52		47 801,35
	Razem	**3 990 000,00**	**700 000,00**	**175 000,00**	**4 865 000,00**	**4 414 332,76**	**707 221,12**	**142 000,00**	**5 287 511,66**
	Stan środków na 01.01.2025 r.				**219 083,16**				**219 083,16**
	wskaźnik wyk:pla - 108,31%				**5 084 083,16**				**5 506 594,82**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Kwaśniczyk-Baron

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
Zdzisław Miękus

Strona 16

	WYKONANIE KOSZTÓW W 2025 ROKU	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
401	**Amortyzacja**	**23 491,50**			**23 491,50**
	Zakupy jednorazowe	23 491,50			23 491,50
402	**Zużycie materiałów**	**222 427,43**	**10 526,97**	**892,49**	**233 846,89**
	Materiały biurowe, wyposażenie	65 815,38	1 813,35		67 628,73
	Środki czystości	30 376,75	69,50		30 446,25
	Prasa i przepisy	1 064,00			1 064,00
	Paliwo	3 673,58	64,47		3 738,05
	Materiały remontowe	8 874,88	160,90		9 035,78
	Materiały dla instruktorów	13 647,20			13 647,20
	Materiały dekoracyjne	6 462,16			6 462,16
	Akcesoria muzyczne	7 406,60		892,49	8 299,09
	Stroje ludowe	720,00			720,00
	Artykuły na nagrody	5 434,22	141,89		5 576,11
	Artykuły spożywcze	27 009,72	772,76		27 782,48
	Pozostałe	51 942,94	7 504,10		59 447,04
403	**Zużycie energii**	**168 844,06**	**211 636,21**		**380 480,27**
	Energia elektryczna	62 096,35	51 428,45		113 524,80
	Energia cieplna	103 402,99	2 414,96		105 817,95
	Woda	3 344,72	2 186,18		5 530,90
	Opał		155 606,62		155 606,62
404	**Usługi remontowe**	**27 952,51**	**664,20**		**28 616,71**
405	**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe**	**7 894,50**	**1 623,60**		**9 518,10**
406	**Pozostałe usługi obce**	**517 052,23**	**51 282,16**	**36 725,93**	**605 060,32**
	Usługi komunalne	22 016,75	29 408,00		51 424,75
	Transport (przewóz osób)	30 384,60			30 384,60
	Badania okresowe	3 025,00	380,00		3 405,00
	Szkolenia i kursy, warsztaty	8 625,95			8 625,95
	Opłata RTV	294,90			294,90
	Opłaty bankowe	3 418,35			3 418,35
	Usługi kurierskie	764,81	16,99		781,80
	Czynsze, najem lokalu	21 762,24			21 762,24
	Wynajem kopii filmowych	93 067,46			93 067,46
	Wydruk plaktów, zaproszeń, banerów, inne	18 394,26			18 394,26
	Zajęcia, umowy o dzieło	61 220,00			61 220,00
	Ogłoszenia prasowe, sms	7 545,07			7 545,07
	Monitoring, palacz		7 225,13		7 225,13
	Prezentacje jadła,usługi cateringowe, hotelarskie	21 335,75		725,93	22 061,68
	Przygrywania, koncerty, spektakle, akredytacja, obsługa muzyczno-techniczna	116 977,00			116 977,00
	Obsługa informatyczna,usługi internetowe	46 816,51			46 816,51
	Bilety, wejściówki	9 218,97			9 218,97
	Przeglądy, kontrole i badania budynków	11 506,53	14 252,04		25 758,57
	Usługa kapelmistrza			36 000,00	
	Pozostałe usługi obce	40 678,08			40 678,08
407	**Wynagrodzenia**	**2 686 592,14**	**315 702,65**	**97 460,00**	**3 099 754,79**
	Umowy o pracę	1 964 799,95	229 502,81		2 194 302,76
	Umowy zlecenia	371 114,83	56 800,00	97 460,00	525 374,83

	Premie i nagrody	228 585,93	28 059,92		256 645,85
	Ekwiwalenty, odprawy	44 978,76			44 978,76
	Nagrody jubileuszowe	61 209,55			61 209,55
	Zasiłki chorobowe z ZP	15 903,12	1 339,92		17 243,04
408	Pozost.świadcz.na rzecz prac.	5 491,78	336,42		5 828,20
409	Składki ZUS	450 131,22	51 547,42	5 935,00	507 613,64
410	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	80 800,00	10 000,00		90 800,00
411	Podatki i opłaty	51 391,31	44 579,00		95 970,31
412	Podróże służbowe	14 626,85			14 626,85
414	Nagrody pieniężne	6 900,00			6 900,00
415	Pozostałe koszty	10 011,66			10 011,66
	RAZEM	4 273 607,19	697 898,63	141 013,42	5 112 519,24
	% WYKONANIA KOSZTÓW	99,92	99,70	99,31	99,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Czaorczyk-Baran

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
Zdzisław Miękus

Id: C3D7CC1C-59ED-47EA-916E-62C756FB93D3. Podpisany

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stefana Janasa w Opocznie
Pl. Kościuszki 15, 26-300 Opoczno
NIP 7681136967, REG. 001208961
tel. 44 755 25 66, fax 44 755 30 73

Opoczno, dn. 10-02-2026

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Wpłynęło dnia 13. 02. 2026 BZiP
Ilość zał. 1 l.p.k.z. 6694
Podpis
Znak Sprawy
II

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. STEFANA JANASA W OPOCZNIE
za 2025 rok

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	**Przychody ze sprzedaży**	-	-	
740	**Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**100%**
750	**Pozostałe przychody finansowe** - odsetki bankowe konto podstawowe	**100,00**	**123,39** 123,39	**123%**
760	**Pozostałe przychody operacyjne** - kary za przetrzymane książki - przedpłata na subkoncie Instytut Oskara Kolberga - inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary) - inne przychody (Dotacja MKiDN na nowości wydawnicze, darowizny)	**40 000,00**	**51 577,86** 3 994,55 - 17 403,77 30 179,54	**129 %**
	Stan konta na 01.01.2025 r.		**3 807,38**	
	Razem	**1 590 100,00**	**1 605 508,63**	

Strona 19

Id: C3D7CC1C-59ED-47EA-916E-62C756FB93D3. Podpisany

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	**Amortyzacja**	**78 000,00**	**76 796,02**	**98%**
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		63 875,82	
	- odpisy amortyzacyjne -jednorazowe (zakup komputera, czytników, witryn szklanych)		12 520,20	
	- okresowe		400,00	
401	**Zużycie materiałów i energii**	**133 000,00**	**131 399,16**	**98,7%**
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		19 835,27	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe, materiały dekoracyjne)		17 124,04	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		15 066,86	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie)		16 974,89	
	-energia cieplna (budynek główny oraz filie biblioteczne)		61 478,51	
	-woda, kanalizacja		919,59	

402	**Usługi obce** - remonty (drobne naprawy i konserwacje) - remont pomieszczeń biblioteki -opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet) -opłaty pocztowe -czynsze (Filia Mroczków Gościnny) -wywóz nieczystości -polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA - inne w tym: -przegląd gaśnic - oprogramowanie antywirusowe - badania okresowe pracowników	**97 900,00**	**97 385,49** 6 313,59 18 645,00 7 097,23 648,30 12 000,00 3 700,08 17 414,34 31 566,95	**99,4%**
404	**Wynagrodzenia** - osobowe - nagrody, odprawy - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	**1 040 280,00**	**1 041 299,61** 986 889,61 33 840,00 20 570,00	**100%**

Id: C3D7CC1C-59ED-47EA-916E-62C756FB93D3. Podpisany

Id: C3D7CC1C-59ED-47EA-916E-62C756FB93D3. Podpisany

405	**Składki na ubezpieczenia społeczne** -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	**184 420,00**	**182 103,09** 164 504,69 17 598,40	**100%**
409	**Pozostałe koszty** -koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów) - podróże służbowe - pozostałe koszty (wydatki związane z organizowanymi imprezami, nagrody w konkursach, opłaty bankowe, wydanie i promocja książki „Dumni z Opoczna") - świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)	**56 500 ,00**	**53 449,07** 10 748,36 3 435,85 3 451,74 35 813,12	**98,7%**
	Razem	**1 590 100,00**	**1 582 432,44**	

Strona 22

Id: C3D7CC1C-59ED-47EA-916E-62C756FB93D3. Podpisany

INFORMACJE DODTAKOWE

Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2024 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2024 w wysokości – 10 200,74

Stan konta na dzień 31.12.2025 roku wynosi – 21 598,17

Stan kasy na dzień 31. 12. 2025 roku wynosi – 0,00

- zobowiązania za rok 2025 opłacone w styczniu 2026 wyniosły – 8 322,72

Stan zobowiązań na 31.12. 2025 – 8 322,72
w tym wymagalne - 0,00
Stan należności na 31.12.2025 - 0,00
w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wrzosek

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Stefana Jaruga w Opocznie
mgr Jerzy Wiśniewski

MUZEUM REGIONALNE
w OPOCZNIe
26-300 OPOCZNO
Pl. Zamkowy1, tel. 44/ 755 23 19
NIP 7681295453

Opoczno, dn. 23.02.2026

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Wpłynęło dnia 23. 02. 2026 BIP
Ilość zał. 1 Lp. 1. 6692
Podpis
Znak Sprawy
II

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNIE
ZA 2025

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**100%**
750	Przychody finansowe - odsetki bankowe konto główne	**200,00**	**228,42** 228,42	**114%**
760	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje z projektów - wpłaty za udział w Rajdzie Hubala - dary eksponatów i książek	**85 000,00**	**119 301,00** 75 200,00 34 320,00 9 781,00	**99%**
700	Sprzedaż wydawnictw i biletów	**30 000,00**	**31 512,97**	**105%**
	Stan konta na 01.01.2025 r.		**14 732,00**	
	Razem	**1 415 200,00**	**1 465 774,39**	

Id: C3D7CC1C-59ED-47EA-916E-62C756FB93D3. Podpisany

Id: C3D7CC1C-59ED-47EA-916E-62C756FB93D3. Podpisany

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
016	**Eksponaty muzealne**	**45 000,00**	**41 455,00**	**92%**
400	**Amortyzacja** - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (światłomierz, drukarka, rampa aluminiowa, mikrofony, namiot, projektor) - odpisy amortyzacyjne okresowe - wartości niematerialne i prawne - zbiory biblioteczne	**70 000,00**	**70 040,45** 55 180,02 9 543,21 - 5 317,22	**100%**
401	**Zużycie materiałów i energii** -materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, artykuły chemiczne, remontowe) - materiały zakupione na warsztaty rękodzielnicze, organizowane wystawy i imprezy -materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero, materiały papiernicze) -energia elektryczna - woda i kanalizacja -energia cieplna	**104 000,00**	**99 037,39** 7 734,40 20 383,43 1 417,61 8 159,91 1 297,06 60 044,98	**95%**

Strona 25

402	**Usługi obce** - remonty i konserwacja (przeglądy, konserwacje) - modernizacja pomieszczeń -opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. i ochrona - inne w tym występy historyczne, koncerty, prezentacje, publikacje książek) - opracowanie i wydanie wydawnictw	**260 000,00**	**258 310,93** 5 944,60 82 807,29 2 817,06 1 282,60 2 878,00 3 416,04 335,00 8 905,20 115 662,74 34 262,40	**99%**
404	**Wynagrodzenia** - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody	**711 000,00**	**706 273,92** 689 913,92 16 360,00 -	**99%**
405	**Składki na ubezpieczenia społeczne** -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	**120 200,00**	**121 995,14** 112 589,97 9 405,17	**101%**

Id: C3D7CC1C-59ED-47EA-916E-62C756FB93D3. Podpisany

Id: C3D7CC1C-59ED-47EA-916E-62C756FB93D3. Podpisany

409	**Pozostałe koszty** -krajowe i zagraniczne podróże służbowe - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne (kwiaty okolicznościowe, poczęstunki podczas imprez, organizacja rajdu Hubala) - odpisy na ZFŚS - opłaty bankowe - inne (opłaty skarbowe, współorganizacja konkursów, nagrody)	**105 000,00**	**106 869,35** 6 788,80 2 990,86 37 343,43 23 228,90 3 265,50 33 251,86	**101%**
	RAZEM	**1 415 200,00**	**1 403 982,18**	

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2024 rok opłacone w styczniu 2025 – 10 302,82
- Zakup środka trwałego – 12 275,40

Saldo konta na dzień 31.12. 2025 roku wynosi – 57 352,00

Stan kasy na dzień 31.12.2025 roku wynosi – 0,00

Zobowiązania na 31.12.2025 r – 8 594,80

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2025 r - 0,00

w tym wymagalne – 0,00

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opocznie
Adam Grabowski

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wrzosek