

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Suchedniów za 2025 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Suchedniowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Suchedniów za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Suchedniowie informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Suchedniów, stanowiącą integralną część załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w ust. 1 i 2, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Miernik

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.32.2026

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

z dnia 30 marca 2026 r.

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



Suchedniów, Marzec 2026

Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Suchedniów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Suchedniowie Nr 50/IX/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- część tabelaryczną.
- zbiorczą informacją o stanie mienia Gminy Suchedniów na dzień 31.12.2025 r. wraz z analizą zmian,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SOK „Kuźnica” oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Suchedniów za 2025 rok

• PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Suchedniów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Suchedniowa nr Uchwała Nr 50/IX/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 619 212,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 469 212,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 550 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 150 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Suchedniów na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Miasta i Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Miasto i Gmina zaplanowało w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu. W 2025 roku dokonano łącznie 55 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Suchedniowa i 42 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 976 075,85 zł do kwoty 74 595 287,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 127 266,55 zł do kwoty 76 596 478,55 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 151 190,70 zł do kwoty 3 701 190,70 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Suchedniów zamknął się planowanym deficytem budżetowym

w kwocie 2 001 190,70 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 619 212,00	74 595 287,85	73 386 709,20	98,38%
Wydatki	65 469 212,00	76 596 478,55	72 741 928,30	94,97%
Wynik	1 150 000,00	-2 001 190,70	644 780,90	-

DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 73 386 709,20 zł, a ich realizacja stanowiła 98,38% planu wynoszącego 74 595 287,85 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku

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	61 175 857,09	65 999 902,12	64 573 449,58	97,84%	87,99%
Dochody majątkowe	5 443 354,91	8 595 385,73	8 813 259,62	102,53%	12,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 619 212,00	74 595 287,85	73 386 709,20	98,38%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku 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 %)
-------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

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	39 849 278,01	39 721 491,89	40 812 209,52	102,75%	55,61%
600	Transport i łączność	4 362 665,91	6 606 468,10	6 987 182,38	105,76%	9,52%
855	Rodzina	4 890 816,00	5 940 065,17	5 813 505,90	97,87%	7,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 240 047,00	6 443 683,06	5 697 305,85	88,42%	7,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 153 528,00	5 514 967,76	3 710 216,50	67,28%	5,06%
758	Różne rozliczenia	1 702 194,08	3 232 079,86	3 194 323,64	98,83%	4,35%
750	Administracja publiczna	1 378 390,00	1 494 822,73	1 551 187,83	103,77%	2,11%
852	Pomoc społeczna	1 319 223,00	1 556 862,97	1 524 875,01	97,95%	2,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 200,00	814 664,14	777 614,02	95,45%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	763 505,00	754 505,00	98,82%	1,03%
926	Kultura fizyczna	652 000,00	652 000,00	723 243,19	110,93%	0,99%
752	Obrona narodowa	0,00	589 630,46	578 305,53	98,08%	0,79%
720	Informatyka	231 829,00	452 210,50	540 935,50	119,62%	0,74%
801	Oświata i wychowanie	502 974,00	562 696,41	469 686,11	83,47%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 067,00	152 761,00	152 761,00	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	0,00	39 221,88	41 026,76	104,60%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	18 116,92	17 785,46	98,17%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	440,00	440,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 619 212,00	74 595 287,85	73 386 709,20	98,38%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 64 573 449,58 zł, tj. w 97,84% w stosunku do planu wynoszącego 65 999 902,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 509 545,00	10 541 770,08	10 448 335,31	99,11%	16,18%
Subwencja ogólna	1 637 194,08	1 752 587,08	1 752 587,08	100,00%	2,71%
Udziały w PIT i CIT	30 761 528,70	30 761 528,70	30 761 528,70	100,00%	47,64%
Wpływy z podatków i opłat	11 381 411,31	11 378 593,46	12 295 063,42	108,05%	19,04%
Pozostałe dochody	10 886 178,00	11 565 422,80	9 315 935,07	80,55%	14,43%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	61 175 857,09	65 999 902,12	64 573 449,58	97,84%	100,00%

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 10 541 770,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 448 335,31 zł, co stanowi 99,11% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 152 001,47 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 440 710,39 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 236 661,52 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 236 661,52 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 618 961,93 zł.

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

- Rodzina – 5 521 883,64 zł;
- Pomoc społeczna – 1 339 867,17 zł;
- Transport i łączność – 1 022 592,40 zł;

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 752 587,08 zł i zrealizowane w kwocie 1 752 587,08 zł, co stanowi 100,00% planu, przy czym dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 419 444,08 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 30 761 528,70 zł, zrealizowane w kwocie 30 761 528,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 761 184,06 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 000 344,64 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 390 921,93 zł, co stanowi 111,87% realizacji planu wynoszącego 7 500 380,00 zł, w tym 5 091 513,74 zł od osób prawnych i 3 299 408,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 872 052,67 zł, w tym 677 626,24 zł od osób prawnych i 194 426,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 345 673,96 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 523,00 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu wynoszącego 74 850,00 zł, w tym 299,00 zł od osób prawnych i 73 224,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8 821,17 zł, w tym brak zaległości od osób prawnych i 8 821,17 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 258 086,11 zł, co stanowi 106,60% realizacji planu wynoszącego 242 100,00 zł, w tym 225 327,42 zł od osób prawnych i 32 758,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 25 083,06 zł, w tym brak jest zaległości od osób prawnych. Podaną kwotę stanowią zaległości od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 124 623,16 zł, co stanowi 101,50% realizacji planu wynoszącego 122 786,00 zł, w tym 7 613,00 zł od osób prawnych i 117 010,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 33 425,26 zł i są to zaległości od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 54 501,50 zł.

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 24 996,03 zł, co stanowi 124,98% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 405,26 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 217,22 zł, co stanowi 94,43% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku nie wystąpiły.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 492 407,73 zł, co stanowi 135,10% realizacji planu wynoszącego 364 473,36 zł, w tym 3 212,00 zł od osób prawnych i 489 195,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 054,39 zł i są to zaległości od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 840,43 zł, co stanowi 166,31% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 740,80 zł, co stanowi 62,73% realizacji planu wynoszącego 23 500,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 953 504,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 810 707,01 zł, co stanowi 95,17% realizacji planu. Są to:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – odpady komunalne) – 2 132 850,93 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 234 190,19 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 154 927,90 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 81 534,05 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 53 660,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach na podstawie uchwał Rady Miejskiej wyniosły 227 464,08 zł. Zwolnienia dotyczyły podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, związanych z wypożyczaniem książek oraz podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi miejsc pracy.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczyły osób fizycznych (ulgą objęte zostały 2 osoby) i związane były z umorzeniem zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na łączną kwotę należności głównej 2620,00 zł oraz 483,00 zł odsetek jak również rozłożeniem na raty opłaty z tego samego tytułu. Ulgą objęto 2 osoby fizyczne – skutek 3619,23 zł należność główna, 666,00 zł odsetki oraz 180,00 zł. opłata prolongacyjna.

Na przestrzeni 2025 roku w stosunku do podatników – osób fizycznych wystawiono 464 upomnienia na kwotę 143 889,32 zł oraz 84 tytuły wykonawcze na kwotę 55 450,00 zł na zaległości w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. W toku postępowania egzekucyjnego z tytułu innych podatków i opłat wystawiono 588 upomnień na kwotę 967 287,37 zł, 82 tytuły wykonawcze na kwotę 66 153,39 zł. Ponadto wieczystym użytkownikom gruntów, dzierżawcom, najemcom wystawiono łącznie 244 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 44 077,18 zł. Jeden pozew skierowano do sądu (przekształcenie użytkownika wieczystego w prawo własności na kwotę 495,78 zł).

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 565 422,80 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 315 935,07 zł, co stanowi 80,55% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Suchedniów w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 7 994 563,78 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 454 846,45 zł;
- Dostarczanie ciepła – 1 969 393,62 zł;
- Dostarczanie wody – 1 401 772,87 zł;
- Instytucje kultury fizycznej – 712 184,83 zł;
- Przedszkola – 261 145,48 zł;
- Inne – 195 220,53 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 490 590,07 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 446 124,09 zł;
- Plany zagospodarowania przestrzennego – 38 622,00 zł;
- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 5 843,98 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 213 600,61 zł uzyskane w obszarze:
- Różne rozliczenia finansowe – 155 095,91 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14 533,88 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8 454,92 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 7 594,45 zł;
- Dostarczanie wody – 7 327,93 zł;
- Inne – 20 593,52 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 203 916,00 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 – 182 835,06 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 141 883,58 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43 609,69 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 775,56 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 22 121,98 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 38,74 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 813 259,62 zł, tj. w 102,53% w stosunku do planu wynoszącego 8 595 385,73 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku

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	30 000,00	83 316,00	99 578,20	119,52%	1,13%
Dotacje i środki na inwestycje	5 413 354,91	8 512 069,73	8 713 681,42	102,37%	98,87%

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 %)
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 443 354,91	8 595 385,73	8 813 259,62	102,53%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 83 316,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 99 578,20 zł, co stanowi 119,52% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 40 400,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 33 475,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 25 703,20 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 512 069,73 zł, natomiast zrealizowane

w kwocie 8 713 681,42 zł, co stanowi 102,37% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 876 986,37 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 980 000,00 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 570 261,42 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 505 480,46 zł.

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu w 2025 roku wyniosły 72 741 928,30 zł, a ich realizacja wyniosła 94,97% planu wynoszącego 76 596 478,55 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku

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	58 859 196,80	63 973 755,00	60 386 861,77	94,39%	83,02%
Wydatki majątkowe	6 610 015,20	12 622 723,55	12 355 066,53	97,88%	16,98%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	65 469 212,00	76 596 478,55	72 741 928,30	94,97%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Suchedniów 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	23 368 828,42	23 929 573,06	22 947 444,51	95,90%	31,55%
750	Administracja publiczna	11 316 788,47	11 785 123,75	11 308 265,81	95,95%	15,55%
600	Transport i łączność	5 365 296,11	8 907 395,47	8 850 625,11	99,36%	12,17%
855	Rodzina	5 181 086,00	7 890 344,25	7 827 042,68	99,20%	10,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 320 702,00	5 437 025,85	4 827 088,73	88,78%	6,64%
852	Pomoc społeczna	4 255 635,00	4 776 274,97	4 589 127,13	96,08%	6,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 810 700,00	4 005 262,23	3 109 993,92	77,65%	4,28%
926	Kultura fizyczna	2 525 100,00	2 642 700,00	2 539 933,42	96,11%	3,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354 000,00	2 354 000,00	2 345 444,00	99,64%	3,22%
757	Obsługa długu publicznego	1 305 000,00	1 063 112,00	1 055 033,15	99,24%	1,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 080,00	1 095 302,00	949 293,91	86,67%	1,31%
752	Obrona narodowa	0,00	755 780,46	686 295,07	90,81%	0,94%
720	Informatyka	231 829,00	682 810,00	679 575,00	99,53%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	368 000,00	530 809,95	451 071,04	84,98%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 067,00	152 761,00	152 761,00	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	308 500,00	153 909,45	140 054,35	91,00%	0,19%
630	Turystyka	125 000,00	143 500,00	123 500,00	86,06%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 100,00	226 100,00	98 118,48	43,40%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	40 200,00	38 025,00	94,59%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	10 616,92	10 513,09	99,02%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 322,90	83,07%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	477,19	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 469 212,00	76 596 478,55	72 741 928,30	94,97%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 386 861,77 zł, tj. w 94,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 973 755,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku 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	23 368 828,42	23 929 573,06	22 947 444,51	95,90%	38,00%
750	Administracja publiczna	10 271 918,47	10 400 561,85	9 924 833,88	95,43%	16,44%
855	Rodzina	5 081 086,00	5 867 845,70	5 804 544,13	98,92%	9,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 228 481,91	5 338 664,42	4 728 727,30	88,58%	7,83%
852	Pomoc społeczna	4 255 635,00	4 776 274,97	4 589 127,13	96,08%	7,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 810 700,00	3 958 614,81	3 068 113,92	77,50%	5,08%
926	Kultura fizyczna	2 525 100,00	2 554 100,00	2 509 933,42	98,27%	4,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354 000,00	2 354 000,00	2 345 444,00	99,64%	3,88%
600	Transport i łączność	338 060,00	1 648 586,68	1 610 280,89	97,68%	2,67%
757	Obsługa długu publicznego	1 305 000,00	1 063 112,00	1 055 033,15	99,24%	1,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 080,00	817 157,00	675 148,91	82,62%	1,12%
851	Ochrona zdrowia	368 000,00	500 809,95	421 071,04	84,08%	0,70%
720	Informatyka	81 140,00	204 340,00	201 105,00	98,42%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 067,00	152 761,00	152 761,00	100,00%	0,25%
710	Działalność usługowa	308 500,00	153 909,45	140 054,35	91,00%	0,23%
752	Obrona narodowa	0,00	84 150,00	72 825,07	86,54%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 100,00	96 100,00	70 653,08	73,52%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	40 200,00	38 025,00	94,59%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	10 616,92	10 513,09	99,02%	0,02%
630	Turystyka	10 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%

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 %)
	przyrody					
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 322,90	83,07%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	477,19	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	58 859 196,80	63 973 755,00	60 386 861,77	94,39%	100,00%

W podziale na jednostki organizacyjne Gminy Suchedniów realizacja planu wydatków w 2025 roku przedstawiała się następująco:

- **UM i G** zrealizował plan wydatków w 95,4% w kwocie 30 431 498,83 zł, która stanowiła 42 % wydatków wykonanych ogółem,
- **OS i R** zrealizował plan wydatków w 98,5 % w kwocie 2 230 933,42 zł, która stanowiła 3 % wydatków wykonanych ogółem,
- **MGOPS** zrealizował plan wydatków w 97,9 % w kwocie 10 349 422,79 zł, która stanowiła 14,2 % wydatków wykonanych ogółem,
- **Przedszkole Samorządowe** zrealizowało plan wydatków w 95,5 % w kwocie 3 756 655,70 zł, która stanowiła 5,2 % wydatków wykonanych ogółem,
- **SSP w Ostojowie** zrealizowała plan wydatków w 96,7 % w kwocie 4 408 940,75 zł, która stanowiła 6,1 % wydatków wykonanych ogółem,
- **SSP Nr 3** zrealizowała plan wydatków w 97,2 % w kwocie 5 941 679,97 zł, która stanowiła 8,2 % wydatków wykonanych ogółem,
- **SSP Nr 1** zrealizowała plan wydatków w 95 % w kwocie 7 371 064,49 zł, która stanowiła 10,1 % wydatków wykonanych ogółem,
- **ZGK** zrealizował plan wydatków w 87 % w kwocie 8 251 732,35 zł, która stanowiła 11,3 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 616,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 513,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- kwotę 1 396,17 zł przekazano tytułem odpisu na Izby Rolnicze,
- kwotę 9 116,92 zł stanowiły zwroty rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 322,90 zł i dotyczyły opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 958 614,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 068 113,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,50%. Środki te wydatkowane były przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej i dotyczyły:

- w zakresie dostarczania ciepła wydatkowano kwotę 2 364 131,64 zł. Wydatki związane były z zakupem energii elektrycznej oraz energii cieplnej wraz z mocą zamówioną jak również podatku VAT, materiałów hydraulicznych oraz innych materiałów i usług związanych z dostarczaniem ciepła.
- w zakresie dostarczania wody wydatkowano kwotę 703 982,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 250 633,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 107,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 967,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 432,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 429,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 867,42 zł;

Wydatki realizowano na zakup środków do uzdatniania wody, zapłata za badanie wody, naprawa pojazdów, opłata za zajęcie pasa drogowego, paliwo oraz inne materiały niezbędne do działalności Zakładu, opłata za trwałe zarząd oraz ubezpieczenie majątku zakładu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 610 280,89 zł. zarówno przez Zakład Gospodarki Komunalnej jak i Urząd Gminy. Urząd zrealizował wydatki bieżące w kwocie 1 531 224,03 zł i obejmowały one lokalny transport zbiorowy (dowóz do lokali wyborczych), opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi, zajęcie pasa drogowego. Pozostałe wydatki dotyczyły wykonania remontów częściowych dróg oraz remontów dróg uszkodzonych przez nawałne deszcze:

- remont ul. Niskiej (dotacja 302 882,00 środki własne 102 427,61 zł),
- remont drogi gminnej – ul. Józefów (dotacja 716 600,00 zł środki własne 235 529,90 zł).

Wydatki poniesione w tym dziale przez ZGK obejmowały funkcjonowanie przystanków autobusowych i wyniosły 9 623,78 zł, oraz 69 433,08 zł w związku z utrzymaniem dróg. Zakupiono olej do ciągnika Zetor, materiały do naprawy dróg i chodników, zakup piaskarki taśmowej, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu gaśniczego, monitoring GPS w samochodach, podatek od środków transportowych i ubezpieczenia pojazdów.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 8 500,00 zł i obejmują dotację celową z budżetu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy na realizację zadania wspierania inicjatyw z zakresu turystyki i aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców gminy do realizacji przez organizacje pozarządowe, w kwocie 5 000,00 zł. Środki zostały przekazane w formie tzw. małego grantu dla TPD na realizację zadania publicznego pn. "Wielopokoleniowe wędrówki świętokrzyskie" oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 70 653,08 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 29 034,78 zł, co stanowi 61,78% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 925,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 025,00 zł;
- zakup energii w kwocie 622,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 602,20 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 59,25 zł.

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 41 618,30 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 49 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 823,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 400,02 zł;
- zakup energii w kwocie 6 323,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 884,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 186,91 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 909,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 054,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 101 349,80 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 114 954,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 540,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 809,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 250,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 454,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 454,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 33 000,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 454,55 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 105,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 105,00 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 204 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 129 396,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 783,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 926,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 400 561,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 924 833,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczone zostały przede wszystkim na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu, zapewnienie obsługi administracyjnej organów gminy, zakup niezbędnych materiałów i usług, utrzymanie systemów informatycznych, media. Urząd Gminy zatrudniał w 2025 roku pracowników na 38 etatach. Wyplacono 7 nagród jubileuszowych. Na kwotę wydatków działu 750 składają się:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 465 900,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, kamer do monitoringu sali ślubów, drukarki, oprawę ksiąg stanu cywilnego, komputerów, kart sieciowych. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 285 629,51 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 287 702,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona między innymi na wypłatę diet dla Radnych 263 932,00 zł, tonery do urządzenia wielofunkcyjnego, ekspres do kawy, dyktafon, w kwocie 2 316,38 zł, licencja oprogramowania, wymiana posadzek, usługi telekomunikacyjne, obsługa transmisji sesji RM.
- w rozdziale 75023 Urzędy wydatkowano kwotę 8 698 356,13 zł. W tym wydatki ZGK wyniosły 3 707 319,16 zł. Wydatki główne Urzędu Miasta i Gminy to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 043 375,73 zł (w tym „13”), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 102 080,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 964,80 zł (dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej), wynagrodzenia bezosobowe – 22 000,00 zł dotyczyły umowy na audyt wewnętrzny (obowiązek prowadzenia zgodnie z art. 247 uofp). W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu zakupiono fotele biurowe, materiały biurowe, materiały informatyczne i eksploatacyjne, paliwo, flagi oraz meble biurowe, wykonano drobne remonty wewnątrz budynku.
- Poniesiono koszt zakupu energii elektrycznej, gazu, oraz wody na potrzeby funkcjonowania budynków Urzędu Miasta i Gminy zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza oraz Sportowej 1 w wysokości 190 742,56 zł.
- Wydatki ZGK w tej klasyfikacji wyniosły 3 707 319,16 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 3 361 555,42 zł koszty gazu i energii wyniosły 20 008,70 zł, odpis na ZFŚS opiewał na kwotę 93 867,70 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, remontowych, środków czystości, usług informatycznych, szkoleń i badań lekarskich. W 2025 roku Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudniał 37 osób w wymiarze 34,47 etatu.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 112 739,94 zł. Niniejsza wartość to zakup materiałów promujących Gminę, wydatki związane z „Wyprawką Suchedniowskiego Malucha”, aktualizacja i utrzymanie strony internetowej, współpraca z TV Świętokrzyską, organizacja animacji promujących Gminę, zakup gminnych kalendarzy,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 362 208,30 zł, w tym między innymi podatek od nieruchomości w kwocie 162 884,00 zł, opłaty i składki w kwocie 49 030,00 zł, koszty postępowania sądowego 35 079,39 zł, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 33 337,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 152 761,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 825,07 zł. W ramach wydatków bieżących związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców zakupiono hełmy strażackie, buty skórzane i gumowe, pilarkę STIHL MS 391, butlę kompozytową do aparatu powietrznego szyny Kramera, defibrylator, worki przeciwpowodziowe, zakup ubrań specjalnych typu UPS dla strażaków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zrealizowano następująco.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wypłata ekwiwalentów opiewała na kwotę 37 713,00 zł (Druhowie brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych), wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – 29 983,80 zł, ubezpieczenie sprzętu oraz osób NW – 1 120,00 zł, badania lekarskie 3 400,00 zł, naprawa gaśnic 669,00 zł, zakupy materiałów 29 674,35 zł, przeglądy samochodów pożarniczych 6 036,66 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia pracowników.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 130 000,00 zł. Jest to obligatoryjna rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która nie została rozwiązana.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 513 271,03 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 515 780,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeglądy i utrzymanie budynków OSP oraz wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli z Ukrainy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 063 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 055 033,15 zł. Środki zostały w całości przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. Spłata odsetek oraz należności głównych dokonywana była terminowo.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477,19 zł. Wydatki nie zostały poniesione.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Oświata i wychowanie pochłonęła w sumie 22 947 444,51 zł (potrzeby oświatowe otrzymane z budżetu państwa to kwota 11 947 033,00 zł, kwota 11 000 411,51 zł stanowi środki własne Gminy Suchedniów) – co stanowi 31,54 % wszystkich wydatków ogółem.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 426 675,07 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 12 904 833,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 353 220,34 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 532 218,99 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 445 014,22 zł, odpisy na

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 635 958,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 528 583,99 zł, zakup energii w kwocie 518 479,14 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 661 852,60 zł. w tym między innymi wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 432 321,04 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 448,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 951,83 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 784,00 zł, zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 939 436,03 zł. Poniesiono między innymi wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 274 097,91 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 788 845,68 zł, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dwujęzyczne Niepubliczne przedszkole PLANETA DZIECKA) w kwocie 722 819,44 zł w tym **środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 29 958,00 zł.**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372 894,54 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z gmin Łączna i Kielce i Skarżysko – Kam. w kwocie 156 904,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 984,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 666,30 zł, zakup energii w kwocie 69 925,77 zł;
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 683 438,65 zł. Są to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 479 920,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 443,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 828,11 zł, zakup energii w kwocie 26 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 196,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 414,09 zł;
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 565 696,11 zł. Kwota dotyczyła usługi transportu dzieci do Szkół podstawowych (532 217, 31 zł) oraz dojazdów dzieci do szkół specjalnych (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku - Kamiennej oraz Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Kielcach) jak również zwrotu kosztów indywidualnego dowozu dzieci niepełnosprawnych (33 478,80 zł). Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 467,05 zł. Wydatki dotyczyły szkoleń, warsztatów, kursów i studiów podyplomowych.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 241 261,97 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowiły 85,16 % wydatków bieżących. Wydatki pozostałe to zakupy materiałów, energii, usług zdrowotnych, odpisu na fundusz socjalny, szkolenia.
 - 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 355 216,45 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 94,52 % kwoty ogółem. Pozostała kwota dotyczyła zakupu pomocy dydaktycznych, umów zlecenia oraz odpisu na ZFŚS.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 976 296,89 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 3 116 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 213 997,55 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 998,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 152 907,77 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 534,00 zł. Pozostałe wydatki to składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 59 703,69 zł, co stanowi 99,97% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 065,48 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 107,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,79 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 809,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 071,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 250,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie w szkołach warsztatów profilaktycznych.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 266 436,41 zł (w tym MAŁPKI kwota 59 500,15 zł). Środki zostały przeznaczone na realizację zadań ujętych w Programie Przeciwdziałania (...), wydatkowano je na wynagrodzenie terapeuty i psychologa, zakup materiałów profilaktycznych. Dotacje udzielone z budżetu dla organizacji pożytku publicznego to kwota 115 000,00 zł. (TPD, Caritas, Kuźniczy Krąg, Stowarzyszenie „Włącz się”). Pozostałe wydatki to wynagrodzenia bezosobowe członków komisji A/A, opłacanie badań przez biegłych oraz kosztów postępowania sądowego.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 384,63 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 145 240,00 zł. Wydatki związane były z utrzymaniem budynku przychodni Promyk.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 776 274,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 589 127,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Opłacono pobyt w DPS na kwotę 1 320 396,17 zł (średniomiesięcznie za 31 osób).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 14 360,40 zł na wynagrodzenia pracowników – dodatek motywacyjny w Klubie Seniora oraz składki ZUS i Fundusz Pracy.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej; wydatkowano kwotę 66 174,20 zł na 67 osób pobierających zasiłki stale.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze. Wydatkowano kwotę 158 761,39 zł. Wyplacono zasiłki okresowe dla 48 osób w kwocie 122 232,48 zł, zasiłki celowe na kwotę 29 760,76 zł oraz zasiłki okresowe dla obywatela Ukrainy na kwotę 4 606,15 zł. (środki z Funduszu Pomocy).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 73 931,47 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stale wydatkowano kwotę 780 350,94 zł. Wydatki dotyczyły zasiłków stałych dla 72 osób w kwocie 765 687,62 zł, oraz wypłata zasiłku stałego dla obywatela Ukrainy w kwocie 13 723,21 zł. (środki z Funduszu Pomocy).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 502 231,07 zł. W większości kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne – 84, 52%.Pozostałe wydatki dotyczyły funkcjonowania MGOPS w tym udział w utrzymaniu kosztów budynku 33 200,60 zł, przesyłki listowe 24 510,60 zł, licencje na oprogramowanie 79 606,20 zł, obsługa prawna i informatyczna 35 600,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 200,00 zł; Środki nie zostały wydatkowane.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 254 322,72 zł. Kwota obejmuje wydatki na utrzymanie 3 opiekunek domowych
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 133 124,88 zł na dożywianie w szkołach (ok. 38 dzieci miesięcznie na kwotę 19 974,88 zł), zasiłki celowe na zakup żywności 113 150,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 129,43 zł, w tym na działalność Klubu Seniora 270 794,94 zł oraz wydatki na obsługę oprogramowania POMOST 7 334,49 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 400,00 zł i w takiej kwocie zrealizowane. Środki wydatkowano na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 400,00 zł. Wypłacono 3 świadczenia – zasiłek celowy na zakup żywności (środki z Funduszu Pomocy).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 025,00 zł. Środki te przeznaczono na stypendia szkolne dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 867 845,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 804 544,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze - kwotę 6 767,80 zł zwrócono do budżetu państwa wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 5 459 521,94 zł. Wypłacono 2361 zasiłków rodzinnych, 62 świadczenia rodzicielskie, 872 świadczenia pielęgnacyjne, 2676 zasiłków pielęgnacyjnych oraz 10 zasiłków becikowych. Pozostałe wydatki to ZUS od świadczeń, , wynagrodzenia pracowników.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 517,00 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 7 270,00 zł; Środki nie zostały wydatkowane.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 143 900,09 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 145 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłatę do pobytu 14 dzieci w rodzinach zastępczych oraz koszty koordynatora pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 51 931,50 zł stanowiącą dopłatę do pobytu jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 539,24 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 81 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 743,32 zł, co stanowi 42,83% planu rocznego wynoszącego 6 404,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 2 743,32 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 623,24 zł, stanowiącą wypłatę świadczenia rodzinnego oraz składek ZUS dla obywateli Ukrainy, kosztu obsługi i artykuły biurowe. (środki z Funduszu Pomocy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 338 664,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 728 727,30 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,58%.

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 291 027,38 zł. Wydatki w kwocie 1 272 051,62 zł zostały zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i dotyczyły zakupu energii elektrycznej 408 721,38 zł, podatek od nieruchomości 245 064,00 zł, usługi wywozu osadu, skratek i inne drobne usługi 367 621,47 zł. Pozostałe wydatki w ZGK to koszty bieżącej naprawy i remonty, opłaty na rzecz „Wód Polskich”, opłata za trwały zarząd oraz ubezpieczenie majątku, zakup paliwa, zakup zasuw nożnych na dopływ reaktorów biologicznych, zakup części do pomp, wapna palonego, zakup zestawów naprawczych do pomp na przepompownię główną.
- Pozostała kwota 18 975,76 zł wydatkowana została w Urzędzie Miasta i dotyczyła opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne, zakup energii (Zdrój Stokowiec).
-
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w 2025 roku zamknęła się kwotą 2 507 645,24 zł. W kwocie tej środki w wysokości 513 007,23 stanowiły przychody niewydatkowanych dochodów z opłat z lat poprzednich. Środki wydatkowano na:
 - odbiór i transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 2 291 897,73 zł w tym środki z lat ubiegłych 513 007,23 zł,
 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 51 660,00 zł,
 - koszty obsługi administracyjnej systemu 158 565,10 zł,
 - koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 162,00 zł,
 - koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 5 360,41 zł. W 2025 roku nie poniesiono wydatków na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 41 145,59 zł. Wydatki Urzędu **16 738,14 zł** dotyczyły wywozu martwych zwierząt oraz uporządkowania terenu stanowiącego własność gminy. Środki w wysokości **24 407,45 zł** poniesione zostały przez ZGK w ramach zadań statutowych jednostki i związane były z wywozem nieczystości stałych z terenu miasta, parku oraz przystanków autobusowych. Są to: zakup paliwa, szczotek do odchwaszczarki, materiałów gospodarczych, monitoring GPS, przeglądy sprzętu gaśniczego, ubezpieczenie ciągnika.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 70 399,23 zł. Kwota wydatków poniesiona przez Urząd 11 495,89 zł związana była z utrzymaniem zieleni miejskiej. Wydatki poniesione przez ZGK w wysokości 58 903,34 zł dotyczyły zakupu paliwa, sprzętu i materiałów do utrzymania zieleni w parku i na terenie całej Gminy, naprawa kosiarek.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 655,32 zł na realizację opracowania planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Suchedniów.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 67 112,76 zł na zakup karmy dla wolnożyjących kotów, usługi weterynaryjne, odławianie bezdomnych zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 655 528,11 zł.
Kwotę wydatkowano na:
 - zakup energii w kwocie 448 776,01 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 139 924,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 827,30 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 305,68 zł na usługi związane ze zbiórką wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 907,99 zł, w tym zakup energii w kwocie 13 896,08 zł, oraz koszty utrzymania fontanny przy ul. Fabrycznej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 354 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 345 444,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 620 000,00 zł stanowiącą dotację podmiotową dla Suchedniowskiego Ośrodka Kultury.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, stanowiącą dotację podmiotową z budżetu dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 6 000,00 zł; Środki nie zostały wydatkowane.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 444,00 zł. Kwotę 10 000,00 zł stanowi dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Kuźniczy Krąg” na realizację zadania „Jasna strona Suchedniowa” (organizacja wystawy fotograficznej mieszkańców wraz z wydarzeniem plenerowym) oraz projekt „Pożegnanie lata w Ostojowie” realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Ostojów. Pozostałe środki wykorzystano podczas wydarzeń kulturalnych, uroczystości oraz wydarzeń o charakterze oficjalnym.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, i w takiej kwocie zrealizowane. Środki wydatkowano na zakup usług związanych z pielęgnacją pomnika przyrody - dąb przy ul. Bodzentyńskiej 9A - w kwocie 4 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 554 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 509 933,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 230 933,42 zł, co stanowi 98,47%. Zadania realizowane były przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie. Wydatki obejmowały płace wraz z pochodnymi w kwocie 1 461 455,71 zł (na koniec roku sprawozdawczego w OS i R zatrudnionych było 14 pracowników na pełny etat) oraz:
 - zakup energii w kwocie 221 783,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 215,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 101 028,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 987,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 697,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 58 933,41 zł;
 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 990,01 zł;
 -różne opłaty i składki w kwocie 29 991,93 zł;
 -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 803,24 zł;
 -podróże służbowe krajowe w kwocie 5 261,76 zł;
 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 900,40 zł;
 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 463,19 zł;
 -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 630,10 zł;
 -zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 42,28 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 277 000,00 zł. Realizowano wydatki związane ze wspieraniem inicjatyw z zakresu kultury fizycznej oraz aktywności sportowej mieszkańców Gminy Suchedniów przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym. W szczególności organizacja zawodów triathlonowych w Mostkach, wyścigu MTB (12 000,00 zł). Realizowano również wydatki związane z rozwojem sportu poprzez dofinansowanie działalności klubów sportowych. Środki w wysokości 257 000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego „Orlicz” Suchedniów na prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych w ramach sekcji piłki nożnej oraz badmintonu. Na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń przeznaczono 8 000,00 zł. Zostały przyznane w celu uhonorowania młodych zawodników, a także motywowania ich do dalszego rozwoju sportowego.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i drobnego wyposażenia na potrzeby organizacyjne związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Suchedniów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 355 066,53 zł, tj. w 97,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 622 723,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 r. 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	5 027 236,11	7 258 808,79	7 240 344,22	99,75%	58,60%
855	Rodzina	100 000,00	2 022 498,55	2 022 498,55	100,00%	16,37%
750	Administracja publiczna	1 044 870,00	1 384 561,90	1 383 431,93	99,92%	11,20%
752	Obrona narodowa	0,00	671 630,46	613 470,00	91,34%	4,97%
720	Informatyka	150 689,00	478 470,00	478 470,00	100,00%	3,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	278 145,00	274 145,00	98,56%	2,22%
630	Turystyka	115 000,00	135 000,00	115 000,00	85,19%	0,93%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 220,09	98 361,43	98 361,43	100,00%	0,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	46 647,42	41 880,00	89,78%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,24%
926	Kultura fizyczna	0,00	88 600,00	30 000,00	33,86%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	130 000,00	27 465,40	21,13%	0,22%
	Razem wydatki majątkowe	6 610 015,20	12 622 723,55	12 355 066,53	97,88%	100,00%

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 647,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 880,00 zł,

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 41 880,00 zł. Są wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane w ZGK – zakup samochodu służbowego na potrzeby jednostki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 258 808,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 240 344,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 240 344,22 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 7 258 808,79 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 3 972 046,37 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 843 047,65 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 277 088,20 zł;
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 148 162,00 zł. (Rozbudowa ul. Choroszewskiego - środki z RFRD)

W ramach drogowych zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane:

- Rozbudowa ul. Choroszewskiego (RFRD 546 656,00 zł , własne 231 738,14 zł),
- Przebudowa ul. Harcerskiej (własne 46 000,00 zł),
- ul. Leśna (Polski Ład 939 000,00 zł, własne 15 000,00 zł),
- ul. Bugaj/Dawidowicza (Polski Ład 231 800,00 zł, własne 4 000,00 zł),
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (RFRD 646 103,35 zł),

- Rozbudowa ul. Źródłowej (własne 12 600,00 zł),
- Rozbudowa drogi gminnej nr 389060T- ul. Stokowiec (własne 243 295,43 zł),
- Przebudowa drogi gminnej Mostki Rogatka (RFRD 429 765,00 zł własne 107 442,32 zł),
- Przebudowa drogi gminnej Mostki Rogatka-Zalew (RFRD 448 357,00 zł, własne 112 090,41 zł),
- Przebudowa ul. Harcerskiej (Polski Ład 2 801 246,37 zł),
- ul. Jarzębinowa w Suchedniowie (własne 277 088,20 zł, pozostałe środki ZGGŚ współfinansowanie Polski Ład).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 000,00 zł. Były one związane z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego na rzece Kamionce w Suchedniowie”. Pozostała kwota 20 000,00 zł zostanie wykorzystana w 2026 r. na projekt MOF – Szlak turystyki postindustrialnej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 465,40 zł. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 7 468,40 zł w związku z wykupem gruntu natomiast kwotę 19 997,00 zł w związku z modernizacją pokrycia budynku na Krzyżce.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 470,00 zł i w takiej kwocie zrealizowane. 478 470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te wydatkowano w rozdziale 72095 Pozostała działalność na sprzęt IT w związku realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 384 561,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 383 431,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono na przebudowę zabytkowego budynku przy ul. Sportowej 1. Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniósł 980 000,00 zł natomiast wkład własny 388 758,03 zł. Pozostałą kwotę 14 673,90 zł przeznaczono na zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miasta.

OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 671 630,46 zł, z czego środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego stanowiły kwotę 505 480,46 zł a środki własne Gminy 166 150,00 zł. Wydatki na zakupy majątkowe wykonano w kwocie 613 470,00 zł. W ramach zadania został zakupiony agregat prądotwórczy 100 kW oraz koparko-ładowarka.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 145,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 145,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,56%. Środki w całości

pochodziły z dotacji WFOŚ oraz NFOŚiGW i zostały wydatkowane na termomodernizację budynku OSP w Suchedniowie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, i w tej kwocie zrealizowane. Środki te przeznaczono na wbudowanie nowej instalacji elektrycznej w budynku przychodni zdrowia.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 022 498,55 zł, i zrealizowane w całości. Środki te zostały przeznaczone na rozbudowę budynku Przedszkola Samorządowego w celu utworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat trzech. Wykorzystano środki z KPO 638 604,38 zł, środki z budżetu Państwa 285 894,17 zł oraz środki własne Gminy 1 098 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 361,43 zł i zrealizowane w kwocie 98 361,43 zł. Środki wykorzystano na zakup urządzeń na plac zabaw przy Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł i były to wydatki inwestycyjne na modernizację i budowę nowych obiektów OS i R położonych przy ul. Sportowej 5 w Suchedniowie – Budowa pełnowymiarowego boiska – projekt Etap I.

PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 777 441,87 zł, (co stanowi 129,08% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 512 169,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 765 272,72 zł.

Gmina nie zaciągała w 2025 roku kredytu długoterminowego jak również krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł (co stanowi 129,41% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 700 000,00 zł. Spłaty odbywały terminowo zgodnie z zawartymi umowami.
- Udzielone pożyczki – 500 000,00 zł. Jest to krótkoterminowa pożyczka udzielona dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na realizację zadania dofinansowanego ze środków Polski Ład. Pożyczka została w całości spłacona w 2025 roku.

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2025 zamknęło się kwotą 15 550 000,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 700 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 700 000,00

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Suchedniów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	18 116,92	17 785,46	98,17%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	18 116,92	17 785,46	98,17%
		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	9 000,00	9 000,00	8 668,54	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	0,00	9 116,92	9 116,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 153 528,00	5 514 967,76	3 710 216,50	67,28%
	40001		Dostarczanie ciepła	3 006 528,00	3 367 967,76	2 291 238,48	68,03%
		0830	Wpływy z usług	3 005 528,00	3 005 528,00	1 969 393,62	65,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	247,48	24,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	361 439,76	321 597,38	88,98%
	40002		Dostarczanie wody	2 147 000,00	2 147 000,00	1 418 978,02	66,09%
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	2 100 000,00	1 401 772,87	66,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	7 327,93	61,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,34	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	9 743,88	27,84%
600			Transport i łączność	4 362 665,91	6 606 468,10	6 987 182,38	105,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 110,40	3 312,40	106,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	202,00	-
		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	3 110,40	3 110,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 362 665,91	5 578 031,72	5 958 544,00	106,82%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	80 000,00	81 332,05	101,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	225,58	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	694 818,00	1 525 985,35	1 904 940,00	124,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 587 847,91	3 972 046,37	3 972 046,37	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 843,98	5 843,98	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 843,98	5 843,98	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 019 482,00	1 019 482,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 019 482,00	1 019 482,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 200,00	814 664,14	777 614,02	95,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 200,00	354 856,00	311 099,45	87,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00	49 256,00	47 322,42	96,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 200,00	40 200,00	35 993,82	89,54%
		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	100 000,00	100 000,00	84 054,57	84,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	25 703,20	85,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	77 437,69	81,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,75	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	459 808,14	466 514,57	101,46%
		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	10 000,00	10 000,00	10 918,36	109,18%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	8 750,89	218,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	721,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	445 808,14	446 124,09	100,07%
710			Działalność usługowa	0,00	39 221,88	41 026,76	104,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	39 221,88	41 026,76	104,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	599,88	2 404,76	400,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 622,00	38 622,00	100,00%
720			Informatyka	231 829,00	452 210,50	540 935,50	119,62%
	72095		Pozostała działalność	231 829,00	452 210,50	540 935,50	119,62%
		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	66 535,00	102 032,00	174 787,20	171,31%
		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	14 605,00	22 397,50	38 367,30	171,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	123 565,00	268 780,40	268 780,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			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				
		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	27 124,00	59 000,60	59 000,60	100,00%
750			Administracja publiczna	1 378 390,00	1 494 822,73	1 551 187,83	103,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 390,00	465 900,00	467 033,05	100,24%
		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	353 390,00	465 900,00	465 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 133,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	47 816,00	103 048,05	215,51%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	56 714,75	126,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 816,00	23 375,00	830,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 533,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 424,42	-
	75095		Pozostała działalność	980 000,00	981 106,73	981 106,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 106,73	1 106,73	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 067,00	152 761,00	152 761,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 067,00	2 067,00	2 067,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	2 067,00	2 067,00	2 067,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	150 694,00	150 694,00	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	150 694,00	150 694,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	589 630,46	578 305,53	98,08%
	75295		Pozostała działalność	0,00	589 630,46	578 305,53	98,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 150,00	72 825,07	86,54%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	505 480,46	505 480,46	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	763 505,00	754 505,00	98,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	753 405,00	744 405,00	98,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,00	112,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 415,00	2 415,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	474 600,00	474 600,00	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	0,00	276 278,00	267 278,00	96,74%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	39 849 278,01	39 721 491,89	40 812 209,52	102,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	25 132,54	125,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	24 996,03	124,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	136,51	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 629 199,31	4 573 373,73	5 342 394,89	116,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	4 350 000,00	5 091 513,74	117,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	300,00	299,00	99,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	210 000,00	225 327,42	107,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 899,31	6 786,00	7 613,00	112,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	3 212,00	128,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 787,73	14 429,73	380,96%
	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	4 118 050,00	3 970 403,36	4 264 721,67	107,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 150 380,00	3 299 408,19	104,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 550,00	74 550,00	73 224,00	98,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 100,00	32 100,00	32 758,69	102,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	116 000,00	117 010,16	100,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	132 000,00	32 000,00	30 217,22	94,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	361 973,36	489 195,73	135,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	18 991,68	126,61%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 400,00	188 400,00	203 916,00	108,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 500,00	396 186,10	418 431,72	105,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	0,00	53 660,50	53 660,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			alkoholowych w obrocie hurtowym				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 000,00	74 840,43	166,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 500,00	23 500,00	14 740,80	62,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	234 190,19	97,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	16 954,20	141,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	22 025,60	24 045,60	109,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 761 528,70	30 761 528,70	30 761 528,70	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000 344,64	30 000 344,64	30 000 344,64	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	761 184,06	761 184,06	761 184,06	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 702 194,08	3 232 079,86	3 194 323,64	98,83%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 637 194,08	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 304 051,08	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 143,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	840 888,40	871 475,14	103,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	124 692,52	155 095,91	124,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 387,69	1 547,36	111,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,68	-
		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	0,00	477,19	477,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714 331,00	714 331,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	333 143,00	333 143,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	333 143,00	333 143,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 419 444,08	1 419 444,08	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 419 444,08	1 419 444,08	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	638 604,38	570 261,42	89,30%
		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	638 604,38	570 261,42	89,30%
801			Oświata i wychowanie	502 974,00	562 696,41	469 686,11	83,47%
	80101		Szkoły podstawowe	58 650,00	58 650,00	93 295,28	159,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	36,00	24,00%
		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	44 500,00	44 500,00	79 193,59	177,96%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 579,94	76,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	6 488,75	117,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 997,00	119,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	429 324,00	429 324,00	316 648,40	73,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	53 192,00	106,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	377 774,00	377 774,00	261 145,48	69,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 733,92	173,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	577,00	115,40%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	38,74	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38,74	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 722,41	59 703,69	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 613,40	53 596,27	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 109,01	6 107,42	99,97%
851			Ochrona zdrowia	0,00	440,00	440,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	440,00	440,00	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	440,00	440,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 319 223,00	1 556 862,97	1 524 875,01	97,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	103 000,00	103 000,00	129 980,00	126,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	123 980,00	127,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
	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	69 103,00	69 103,00	66 518,66	96,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	344,46	34,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 103,00	68 103,00	66 174,20	97,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 928,00	126 851,48	126 838,63	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 928,00	122 232,48	122 232,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 619,00	4 606,15	99,72%
	85216		Zasilki stałe	790 297,00	804 029,00	780 350,94	97,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	940,11	13,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	783 297,00	783 297,00	765 687,62	97,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 732,00	13 723,21	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 861,00	286 717,00	268 232,07	93,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7 594,45	37,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	356,00	71,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 361,00	266 217,00	260 281,62	97,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	45 792,82	76,32%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	45 792,82	76,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 922,00	79 467,00	79 467,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 922,00	79 467,00	79 467,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
855			Rodzina	4 890 816,00	5 940 065,17	5 813 505,90	97,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	13 700,00	6 767,80	49,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 800,00	1 927,21	68,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 900,00	4 840,59	44,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 811 476,00	5 479 273,00	5 481 158,10	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 000,00	4 025,74	67,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	85 000,00	73 287,24	86,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 789 476,00	5 383 273,00	5 377 208,96	99,89%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	0,00	0,00	21 636,16	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	523,35	90,23%
		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	580,00	517,00	89,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,35	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 140,00	81 186,00	76 539,24	94,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 140,00	80 186,00	76 539,24	95,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	285 894,17	185 894,17	65,02%
		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	285 894,17	185 894,17	65,02%
	85595		Pozostała działalność	1 200,00	79 432,00	62 623,24	78,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	4,80	2,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 232,00	62 618,44	80,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 240 047,00	6 443 683,06	5 697 305,85	88,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 962 276,00	4 006 107,42	3 507 132,79	87,54%
		0830	Wpływy z usług	3 935 276,00	3 935 276,00	3 454 846,45	87,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	8 454,92	70,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 831,42	43 831,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 162,00	2 299 162,00	2 132 850,93	92,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 174 162,00	2 299 162,00	2 132 850,93	92,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 944,44	1 944,44	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 944,44	1 944,44	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 609,00	68 469,20	25 107,02	36,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 600,00	-
		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	50 609,00	68 469,20	23 507,02	34,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 266,30	52,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 266,30	52,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	23 000,00	25 004,37	108,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	81,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	10 051,77	125,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 871,60	99,14%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	652 000,00	652 000,00	723 243,19	110,93%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	652 000,00	652 000,00	723 243,19	110,93%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	712 184,83	109,57%

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	1 000,00	1 000,00	2 514,30	251,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	8 544,06	854,41%
			Razem	66 619 212,00	74 595 287,85	73 386 709,20	98,38%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Załącznik Nr 2: Wykonanie dochodów bieżących budżetu za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	18 116,92	17 785,46	98,17%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	18 116,92	17 785,46	98,17%
		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	9 000,00	9 000,00	8 668,54	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	0,00	9 116,92	9 116,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 153 528,00	5 514 967,76	3 710 216,50	67,28%
	40001		Dostarczanie ciepła	3 006 528,00	3 367 967,76	2 291 238,48	68,03%
		0830	Wpływy z usług	3 005 528,00	3 005 528,00	1 969 393,62	65,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	247,48	24,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	361 439,76	321 597,38	88,98%
	40002		Dostarczanie wody	2 147 000,00	2 147 000,00	1 418 978,02	66,09%
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	2 100 000,00	1 401 772,87	66,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	7 327,93	61,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	9 743,88	27,84%
600			Transport i łączność	80 000,00	1 108 436,38	1 110 196,01	100,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 110,40	3 312,40	106,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	202,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	0,00	3 110,40	3 110,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	81 557,63	101,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	80 000,00	81 332,05	101,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	225,58	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 843,98	5 843,98	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 843,98	5 843,98	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 019 482,00	1 019 482,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 019 482,00	1 019 482,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 200,00	744 264,14	711 510,82	95,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 200,00	284 456,00	244 996,25	86,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00	49 256,00	47 322,42	96,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 200,00	40 200,00	35 993,82	89,54%
		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	100 000,00	100 000,00	84 054,57	84,05%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	77 437,69	81,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,75	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	459 808,14	466 514,57	101,46%
		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	10 000,00	10 000,00	10 918,36	109,18%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	8 750,89	218,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	721,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	445 808,14	446 124,09	100,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	39 221,88	41 026,76	104,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	39 221,88	41 026,76	104,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	599,88	2 404,76	400,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 622,00	38 622,00	100,00%
720			Informatyka	81 140,00	124 429,50	213 154,50	171,31%
	72095		Pozostała działalność	81 140,00	124 429,50	213 154,50	171,31%
		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	66 535,00	102 032,00	174 787,20	171,31%
		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	14 605,00	22 397,50	38 367,30	171,30%
750			Administracja publiczna	398 390,00	512 006,73	547 812,83	106,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 390,00	465 900,00	467 033,05	100,24%
		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	353 390,00	465 900,00	465 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 133,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	79 673,05	177,05%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	56 714,75	126,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 533,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 424,42	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 106,73	1 106,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 106,73	1 106,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 067,00	152 761,00	152 761,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 067,00	2 067,00	2 067,00	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	2 067,00	2 067,00	2 067,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	150 694,00	150 694,00	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	150 694,00	150 694,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	84 150,00	72 825,07	86,54%
	75295		Pozostała działalność	0,00	84 150,00	72 825,07	86,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 150,00	72 825,07	86,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	477 127,00	477 127,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	477 127,00	477 127,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,00	112,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 415,00	2 415,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	474 600,00	474 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 849 278,01	39 721 491,89	40 812 209,52	102,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	25 132,54	125,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	24 996,03	124,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	136,51	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	4 629 199,31	4 573 373,73	5 342 394,89	116,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	4 350 000,00	5 091 513,74	117,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	300,00	299,00	99,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	210 000,00	225 327,42	107,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 899,31	6 786,00	7 613,00	112,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	3 212,00	128,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 787,73	14 429,73	380,96%
	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	4 118 050,00	3 970 403,36	4 264 721,67	107,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 150 380,00	3 299 408,19	104,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 550,00	74 550,00	73 224,00	98,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 100,00	32 100,00	32 758,69	102,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	116 000,00	117 010,16	100,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	132 000,00	32 000,00	30 217,22	94,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	361 973,36	489 195,73	135,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	18 991,68	126,61%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 400,00	188 400,00	203 916,00	108,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 500,00	396 186,10	418 431,72	105,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 660,50	53 660,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 000,00	74 840,43	166,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 500,00	23 500,00	14 740,80	62,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	234 190,19	97,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	16 954,20	141,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	22 025,60	24 045,60	109,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 761 528,70	30 761 528,70	30 761 528,70	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000 344,64	30 000 344,64	30 000 344,64	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	761 184,06	761 184,06	761 184,06	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 702 194,08	2 593 475,48	2 624 062,22	101,18%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 637 194,08	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 304 051,08	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 143,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	840 888,40	871 475,14	103,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	124 692,52	155 095,91	124,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 387,69	1 547,36	111,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,68	-
		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	0,00	477,19	477,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714 331,00	714 331,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	333 143,00	333 143,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	333 143,00	333 143,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 419 444,08	1 419 444,08	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 419 444,08	1 419 444,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	502 974,00	562 696,41	469 686,11	83,47%
	80101		Szkoły podstawowe	58 650,00	58 650,00	93 295,28	159,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	36,00	24,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	44 500,00	44 500,00	79 193,59	177,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 579,94	76,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	6 488,75	117,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 997,00	119,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	429 324,00	429 324,00	316 648,40	73,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	53 192,00	106,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	377 774,00	377 774,00	261 145,48	69,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 733,92	173,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	577,00	115,40%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	38,74	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38,74	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 722,41	59 703,69	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 613,40	53 596,27	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 109,01	6 107,42	99,97%
851			Ochrona zdrowia	0,00	440,00	440,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	440,00	440,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	440,00	440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852			Pomoc społeczna	1 319 223,00	1 556 862,97	1 524 875,01	97,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	103 000,00	103 000,00	129 980,00	126,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	123 980,00	127,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
	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	69 103,00	69 103,00	66 518,66	96,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	344,46	34,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 103,00	68 103,00	66 174,20	97,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 928,00	126 851,48	126 838,63	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 928,00	122 232,48	122 232,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 619,00	4 606,15	99,72%
	85216		Zasilki stałe	790 297,00	804 029,00	780 350,94	97,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	940,11	13,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	783 297,00	783 297,00	765 687,62	97,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	13 732,00	13 723,21	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 861,00	286 717,00	268 232,07	93,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7 594,45	37,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	356,00	71,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 361,00	266 217,00	260 281,62	97,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	45 792,82	76,32%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	45 792,82	76,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 922,00	79 467,00	79 467,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 922,00	79 467,00	79 467,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	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	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
855			Rodzina	4 890 816,00	5 654 171,00	5 627 611,73	99,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	13 700,00	6 767,80	49,40%

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	1 000,00	2 800,00	1 927,21	68,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 900,00	4 840,59	44,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 811 476,00	5 479 273,00	5 481 158,10	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 000,00	4 025,74	67,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	85 000,00	73 287,24	86,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 789 476,00	5 383 273,00	5 377 208,96	99,89%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 636,16	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	523,35	90,23%
		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	580,00	517,00	89,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,35	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 140,00	81 186,00	76 539,24	94,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	70 140,00	80 186,00	76 539,24	95,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85595		Pozostała działalność	1 200,00	79 432,00	62 623,24	78,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	4,80	2,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 232,00	62 618,44	80,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 240 047,00	6 443 683,06	5 697 305,85	88,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 962 276,00	4 006 107,42	3 507 132,79	87,54%
		0830	Wpływy z usług	3 935 276,00	3 935 276,00	3 454 846,45	87,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	8 454,92	70,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 831,42	43 831,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 162,00	2 299 162,00	2 132 850,93	92,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 174 162,00	2 299 162,00	2 132 850,93	92,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 944,44	1 944,44	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 944,44	1 944,44	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 609,00	68 469,20	25 107,02	36,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 600,00	-
		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	50 609,00	68 469,20	23 507,02	34,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 266,30	52,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 266,30	52,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	23 000,00	25 004,37	108,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	81,00	-

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	8 000,00	8 000,00	10 051,77	125,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 871,60	99,14%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	652 000,00	652 000,00	723 243,19	110,93%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	652 000,00	652 000,00	723 243,19	110,93%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	712 184,83	109,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 514,30	251,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	8 544,06	854,41%
			Razem	61 175 857,09	65 999 902,12	64 573 449,58	97,84%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik Nr 3: Wykonanie dochodów majątkowych 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	4 282 665,91	5 498 031,72	5 876 986,37	106,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 282 665,91	5 498 031,72	5 876 986,37	106,89%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	694 818,00	1 525 985,35	1 904 940,00	124,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 587 847,91	3 972 046,37	3 972 046,37	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	70 400,00	66 103,20	93,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	70 400,00	66 103,20	93,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	25 703,20	85,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
720			Informatyka	150 689,00	327 781,00	327 781,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	150 689,00	327 781,00	327 781,00	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	123 565,00	268 780,40	268 780,40	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	27 124,00	59 000,60	59 000,60	100,00%
750			Administracja publiczna	980 000,00	982 816,00	1 003 375,00	102,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 816,00	23 375,00	830,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 816,00	23 375,00	830,08%
	75095		Pozostała działalność	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	505 480,46	505 480,46	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	505 480,46	505 480,46	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	505 480,46	505 480,46	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	286 378,00	277 378,00	96,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	276 278,00	267 278,00	96,74%
		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	0,00	276 278,00	267 278,00	96,74%
758			Różne rozliczenia	0,00	638 604,38	570 261,42	89,30%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	638 604,38	570 261,42	89,30%
		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	638 604,38	570 261,42	89,30%
855			Rodzina	0,00	285 894,17	185 894,17	65,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	285 894,17	185 894,17	65,02%
		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	0,00	285 894,17	185 894,17	65,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			Razem	5 443 354,91	8 595 385,73	8 813 259,62	102,53%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr 4: Wykonanie dochodów budżetu 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	30 000 344,64	30 000 344,64	30 000 344,64	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	761 184,06	761 184,06	761 184,06	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 660,50	53 660,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 500 380,00	8 390 921,93	111,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	74 850,00	74 850,00	73 523,00	98,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	315 100,00	242 100,00	258 086,11	106,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 899,31	122 786,00	124 623,16	101,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	24 996,03	124,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	132 000,00	32 000,00	30 217,22	94,43%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 000,00	74 840,43	166,31%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 500,00	23 500,00	14 740,80	62,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00	49 256,00	47 322,42	96,07%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	234 190,19	97,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 174 162,00	2 299 162,00	2 132 850,93	92,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	267 500,00	364 473,36	492 407,73	135,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 200,00	40 200,00	35 993,82	89,54%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	80 000,00	81 534,05	101,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	16 954,20	141,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	53 192,00	106,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	112 200,00	129 225,60	154 927,90	119,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 500,00	163 500,00	182 835,06	111,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	25 703,20	85,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	10 293 578,00	10 295 522,44	7 994 563,78	77,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 916,00	33 475,00	259,17%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	81,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	26 787,73	43 609,69	162,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 700,00	186 904,40	213 600,61	114,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	160 534,11	141 883,58	88,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	490 274,12	490 590,07	100,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 500,00	53 500,00	22 121,98	41,35%
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	5 221 185,00	6 156 792,40	6 147 001,47	99,84%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 121 611,00	2 477 509,48	2 440 710,39	98,51%
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	117 144,00	170 501,20	198 294,22	116,30%
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	14 605,00	22 397,50	38 367,30	171,30%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 298 129,74	1 282 492,95	98,80%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	361 439,76	321 597,38	88,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 775,56	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38,74	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	50 000,00	14 871,60	29,74%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 400,00	188 400,00	203 916,00	108,24%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 304 051,08	1 419 444,08	1 419 444,08	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 143,00	333 143,00	333 143,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	980 000,00	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	123 565,00	907 384,78	839 041,82	92,47%
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	27 124,00	344 894,77	244 894,77	71,01%
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	0,00	276 278,00	267 278,00	96,74%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	694 818,00	1 525 985,35	1 904 940,00	124,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	źródeł				
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	505 480,46	505 480,46	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 587 847,91	3 972 046,37	3 972 046,37	100,00%
	Razem	66 619 212,00	74 595 287,85	73 386 709,20	98,38%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Załącznik Nr 5: Wykonanie dochodów własnych 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	30 000 344,64	30 000 344,64	30 000 344,64	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	761 184,06	761 184,06	761 184,06	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 660,50	53 660,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 500 380,00	8 390 921,93	111,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	74 850,00	74 850,00	73 523,00	98,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	315 100,00	242 100,00	258 086,11	106,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 899,31	122 786,00	124 623,16	101,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	24 996,03	124,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	132 000,00	32 000,00	30 217,22	94,43%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 000,00	74 840,43	166,31%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 500,00	23 500,00	14 740,80	62,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00	49 256,00	47 322,42	96,07%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	234 190,19	97,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 174 162,00	2 299 162,00	2 132 850,93	92,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	267 500,00	364 473,36	492 407,73	135,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 200,00	40 200,00	35 993,82	89,54%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	80 000,00	81 534,05	101,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	16 954,20	141,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	53 192,00	106,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	112 200,00	129 225,60	154 927,90	119,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 500,00	163 500,00	182 835,06	111,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	25 703,20	85,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	10 293 578,00	10 295 522,44	7 994 563,78	77,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 916,00	33 475,00	259,17%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	81,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	26 787,73	43 609,69	162,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 700,00	186 904,40	213 600,61	114,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	160 534,11	141 883,58	88,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	490 274,12	490 590,07	100,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 500,00	53 500,00	22 121,98	41,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 775,56	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38,74	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 400,00	188 400,00	203 916,00	108,24%
	Razem	53 059 118,01	53 788 860,96	52 472 105,39	97,55%

WYKONANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 6: Wykonanie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	10 616,92	10 513,09	99,02%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 396,17	93,08%
		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	1 500,00	1 500,00	1 396,17	93,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 116,92	9 116,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	178,76	178,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 938,16	8 938,16	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 322,90	83,07%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 322,90	83,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 322,90	83,07%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 810 700,00	4 005 262,23	3 109 993,92	77,65%
	40001		Dostarczanie ciepła	2 988 500,00	3 154 414,81	2 364 131,64	74,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	18 216,18	86,74%
		4260	Zakup energii	2 700 000,00	3 065 914,81	2 312 174,19	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 000,00	10 799,64	56,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	662,63	44,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	40 000,00	22 279,00	55,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	822 200,00	850 847,42	745 862,28	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	212 000,00	206 107,17	97,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	180 000,00	64 000,00	22 429,21	35,05%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	119 300,00	113 967,33	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 867,42	62,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	15 062,90	75,31%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	85 000,00	64 432,04	75,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00	260 000,00	250 633,00	96,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 260,00	84,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	11 300,00	11 220,09	99,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	100,00	3,12	3,12%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 647,42	41 880,00	89,78%
600			Transport i łączność	5 365 296,11	8 907 395,47	8 850 625,11	99,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 260,40	3 227,87	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	87,95	87,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 160,40	3 139,92	99,35%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 200,00	3 106,40	3 106,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 106,40	3 106,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 860,00	2 851,20	2 851,20	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	2 851,20	2 851,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 000,00	28 984,81	28 984,81	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 984,81	28 984,81	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 310 136,11	7 494 694,15	7 445 282,54	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 946,71	69 341,82	95,06%
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	6 450,11	78,66%

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	140 000,00	70 757,24	52 379,44	74,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 181,41	69 307,48	90,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 000,00	1 899,47	94,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 260,00	84,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 300,00	2 861 512,22	2 843 047,65	99,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 587 847,91	3 972 046,37	3 972 046,37	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 088,20	277 088,20	277 088,20	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	148 162,00	148 162,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 100,00	17 059,00	9 732,78	57,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 500,00	4 359,87	67,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	109,00	109,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 850,00	5 263,91	53,44%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 357 439,51	1 357 439,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 357 439,51	1 357 439,51	100,00%
630			Turystyka	125 000,00	143 500,00	123 500,00	86,06%
	63095		Pozostała działalność	125 000,00	143 500,00	123 500,00	86,06%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	135 000,00	115 000,00	85,19%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 100,00	226 100,00	98 118,48	43,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 300,00	127 000,00	36 503,18	28,74%
		4260	Zakup energii	0,00	2 050,00	622,83	30,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 300,00	8 925,50	72,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	27 700,00	15 800,00	57,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	602,20	40,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	400,00	59,25	14,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 050,00	3 025,00	99,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	7 468,40	9,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 800,00	99 100,00	61 615,30	62,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 186,91	59,35%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 600,00	6 323,73	73,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 884,60	37,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 800,00	11 400,02	96,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	21 500,00	20 823,04	96,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	19 997,00	39,99%
710			Działalność usługowa	308 500,00	153 909,45	140 054,35	91,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00	114 954,90	101 349,80	88,16%

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	40 000,00	75 540,00	75 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	39 414,90	25 809,80	65,48%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	250,00	50,00%
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	38 454,55	38 454,55	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 454,55	5 454,55	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
720			Informatyka	231 829,00	682 810,00	679 575,00	99,53%
	72095		Pozostała działalność	231 829,00	682 810,00	679 575,00	99,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 462,06	42 462,06	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 320,94	9 320,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 535,00	108 757,42	106 104,72	97,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 605,00	23 873,58	23 291,28	97,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 339,32	16 339,32	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 586,68	3 586,68	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 565,00	392 345,40	392 345,40	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 124,00	86 124,60	86 124,60	100,00%
750			Administracja publiczna	11 316 788,47	11 785 123,75	11 308 265,81	95,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 390,00	465 900,00	465 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 230,00	274 385,56	274 385,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 020,00	17 218,52	17 218,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 492,00	47 562,74	47 562,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 384,00	6 882,97	6 882,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	55 593,33	55 593,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	14 400,00	12 351,68	12 351,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	31 549,85	31 549,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,00	723,90	723,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 163,07	6 163,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 130,38	5 130,38	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	2 548,00	2 548,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 700,00	287 702,00	285 629,51	99,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	263 932,00	263 553,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 316,38	92,66%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	384,21	76,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 070,00	7 092,80	87,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 283,12	84,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 226 828,47	9 133 619,29	8 713 030,03	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	39 970,79	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 344 727,00	6 126 370,73	5 891 291,05	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	396 065,89	396 065,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 436,00	1 073 789,09	1 035 648,35	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 965,47	120 037,36	112 640,28	93,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	56 500,00	51 976,00	91,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	56 000,00	47 674,31	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	126 784,90	118 031,75	93,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	1 384,08	69,20%
		4260	Zakup energii	250 000,00	273 615,17	210 751,26	77,02%

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	19 000,00	19 000,00	15 848,90	83,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	19 730,00	16 586,00	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	306 070,02	296 567,16	96,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 619,18	1 619,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 000,00	11 927,57	62,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	125 600,00	117 452,70	93,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 500,00	7 772,27	74,02%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	7 801,65	52,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	195 948,50	195 948,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	38 987,00	38 987,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	67 788,00	57 225,78	84,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00	6 646,11	92,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 650,00	15 650,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 759,80	2 759,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,75	129,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 673,90	14 673,90	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	123 501,73	112 739,94	91,29%
		4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 600,00	8 494,14	54,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	106 901,73	103 445,80	96,77%
	75095		Pozostała działalność	1 422 870,00	1 774 400,73	1 730 966,33	97,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	45 000,00	49 030,00	49 030,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	32 500,00	29 160,00	89,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	33 506,00	33 337,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 700,00	2 478,00	91,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	411,47	68,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	602,53	30,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,41	183,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	41 800,00	41 576,99	99,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	164 000,00	163 070,00	162 884,00	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 565,00	98,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	22,97	45,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 800,00	4 500,00	1 642,21	36,49%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	2 357,00	2 312,01	98,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 000,00	28 954,43	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	39 738,57	35 079,39	88,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	923,32	923,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000,00	1 369 888,00	1 368 758,03	99,92%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 870,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 067,00	152 761,00	152 761,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 067,00	2 067,00	2 067,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,00	1 731,52	1 731,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	293,03	293,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,45	42,45	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	150 694,00	150 694,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 950,00	12 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 389,37	6 389,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	836,20	836,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 790,00	24 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 555,12	9 555,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	73,31	73,31	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	755 780,46	686 295,07	90,81%
	75295		Pozostała działalność	0,00	755 780,46	686 295,07	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 150,00	72 825,07	86,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	671 630,46	613 470,00	91,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 080,00	1 095 302,00	949 293,91	86,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 080,00	170 297,97	160 798,88	94,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	38 500,00	37 713,00	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 070,00	1 067,22	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 210,00	29 984,00	29 983,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 580,00	45 602,42	95,84%
		4260	Zakup energii	21 000,00	26 023,97	25 581,12	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 169,99	669,99	57,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	3 400,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 204,01	15 598,18	77,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 766,00	1 183,15	67,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	1 079,00	1 079,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 079,00	1 079,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	793 925,03	787 416,03	99,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 415,00	2 415,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	345,03	345,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	778,00	778,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 930,00	30 930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 600,00	4 091,00	61,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474 600,00	474 600,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,00	112,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 145,00	274 145,00	98,56%
757			Obsługa długu publicznego	1 305 000,00	1 063 112,00	1 055 033,15	99,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 305 000,00	1 063 112,00	1 055 033,15	99,24%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 063 112,00	1 055 033,15	99,24%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	477,19	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	477,19	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	477,19	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	23 368 828,42	23 929 573,06	22 947 444,51	95,90%
	80101		Szkoły podstawowe	12 564 943,00	12 904 833,47	12 426 675,07	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 925,00	149 038,53	131 045,50	87,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 956,00	1 552 007,93	1 532 218,99	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 400,00	120 203,19	120 203,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 500,00	1 490 489,00	1 445 014,22	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 106,00	177 429,00	143 397,72	80,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 600,00	94 100,00	89 824,00	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 950,00	101 599,16	101 249,21	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 300,00	2 951,20	89,43%
		4260	Zakup energii	569 400,00	621 200,00	518 479,14	83,46%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 797,00	33 131,50	92,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 420,00	13 492,00	10 525,00	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 780,00	168 098,00	145 280,95	86,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 440,26	25 440,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	4 822,86	79,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 323,00	18 323,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	66 224,00	66 224,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 940,00	635 958,00	635 958,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	9 265,00	7 220,50	77,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	17 700,33	13 443,29	75,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 817,00	87 817,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357 515,25	357 515,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 845 786,00	6 570 366,87	6 353 220,34	96,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	494 000,00	528 583,99	528 583,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 785,96	54 785,96	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 991,00	700 406,83	661 852,60	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 540,00	8 880,00	8 444,75	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 362,00	84 362,00	79 448,89	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 039,00	7 039,00	5 972,26	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	21 257,91	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	570,00	480,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 499,82	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	22 692,10	56,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	26 784,00	26 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 500,00	445 500,00	432 321,04	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 800,00	29 951,83	29 951,83	100,00%
	80104		Przedszkola	4 164 451,00	4 105 879,36	3 939 436,03	95,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	749 958,00	722 819,44	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 181,00	8 181,00	2 340,00	28,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 850,00	791 689,84	788 845,68	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	56 834,22	56 834,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	389 000,00	372 894,54	95,86%

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	59 000,00	40 922,00	34 937,00	85,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4260	Zakup energii	100 000,00	94 013,00	69 925,77	74,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	3 270,00	2 895,00	88,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 347,33	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	170 000,00	156 904,68	92,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 363,00	2 616,16	77,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 987,00	9 350,00	93,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 400,00	146 984,00	146 984,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	560,00	23,83%
		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	55 019,52	55 019,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	1 340 893,00	1 274 097,91	95,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	102 666,30	102 666,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 348,48	12 348,48	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	706 308,00	706 675,11	683 438,65	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 437,00	7 020,00	6 854,71	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 327,00	94 327,00	87 443,84	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 434,00	9 034,00	6 849,55	75,82%

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	11 500,00	11 500,00	11 414,09	99,25%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	630,00	160,00	25,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 589,35	85,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	23 196,00	23 196,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 150,00	182,57	15,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 420,00	491 420,00	479 920,43	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 200,00	35 828,11	35 828,11	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 950,00	585 196,00	565 696,11	96,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 950,00	39 950,00	33 478,80	83,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	530 000,00	516 971,31	97,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 246,00	15 246,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 635,00	51 398,47	37 467,05	72,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 715,00	16 540,00	9 729,00	58,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 920,00	34 858,47	27 738,05	79,57%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 249 960,00	1 312 370,99	1 241 261,97	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	4 915,00	3 955,97	80,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 600,00	866 309,50	845 757,15	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 620,00	60 033,69	60 033,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 280,00	154 280,00	151 288,01	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 560,00	19 060,00	14 188,13	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	32 537,00	32 105,97	98,68%
		4260	Zakup energii	110 800,00	104 300,00	76 980,15	73,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 345,00	1 250,00	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	14 563,60	54,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 060,00	32 682,00	32 682,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590,00	4 590,00	2 738,50	59,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,80	918,80	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	237 304,42	374 937,42	355 216,45	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	53 890,00	50 095,99	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 868,00	8 118,00	6 107,55	75,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 886,00	3 886,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 849,42	299 578,21	285 661,70	95,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	8 465,21	8 465,21	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 082 686,00	3 116 553,00	2 976 296,89	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 655,00	39 300,00	36 625,56	93,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 022,00	424 081,00	399 998,09	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 259,00	52 656,00	42 335,66	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 801,07	93,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 629,50	81,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	603,00	520,00	86,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 650,00	117 534,00	117 534,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 500,00	7 947,69	54,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 245 900,00	2 309 971,23	2 213 997,55	95,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 000,00	152 907,77	152 907,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 722,41	59 703,69	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,79	530,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 082,61	53 065,48	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 109,01	6 107,42	99,97%
	80195		Pozostała działalność	800,00	800,00	400,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	400,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	368 000,00	530 809,95	451 071,04	84,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	16 000,00	11 250,00	70,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	6 750,00	61,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 000,00	339 569,95	266 436,41	78,46%
		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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	572,30	28,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 625,00	88 330,00	65 805,00	74,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 999,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 375,00	25 431,45	14 616,91	57,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	91 808,50	54 497,52	59,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	7 120,00	89,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	6 825,00	97,50%
	85195		Pozostała działalność	128 000,00	175 240,00	173 384,63	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 190,00	2 886,72	90,49%
		4260	Zakup energii	90 000,00	96 500,00	96 408,18	99,90%

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	15 000,00	15 650,00	15 409,46	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	29 900,00	28 680,27	95,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 255 635,00	4 776 274,97	4 589 127,13	96,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	1 333 557,00	1 320 396,17	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	364 000,00	363 547,73	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	969 557,00	956 848,44	98,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,00	2 066,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 000,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	826,60	826,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	117,69	117,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	755,71	255,71	33,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	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	69 103,00	69 103,00	66 518,66	96,26%
		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	1 000,00	1 000,00	344,46	34,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 103,00	68 103,00	66 174,20	97,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	170 928,00	169 612,78	158 761,39	93,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		3110	Świadczenia społeczne	170 928,00	164 993,78	154 155,24	93,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 619,00	4 606,15	99,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	80 000,00	73 931,47	92,41%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	80 000,00	73 931,47	92,41%
	85216		Zasilki stałe	790 297,00	804 029,00	780 350,94	97,06%
		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	7 000,00	7 000,00	940,11	13,43%
		3110	Świadczenia społeczne	783 297,00	783 297,00	765 687,62	97,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 732,00	13 723,21	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 382 415,00	1 563 292,60	1 502 231,07	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 200,00	5 565,19	89,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 974,00	1 049 860,00	1 032 346,41	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	57 012,00	57 011,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 590,00	188 280,00	182 602,00	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	27 980,00	22 269,72	79,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 000,00	35 600,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	9 089,92	69,92%
		4260	Zakup energii	36 761,00	36 761,00	33 200,60	90,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	959,40	45,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	93 500,00	79 606,20	85,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 898,46	63,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	19,00	0,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 540,00	24 510,60	24 510,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 939,00	2 939,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 869,55	48,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	4 143,78	86,33%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 605,00	263 065,10	254 322,72	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 513,20	37,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 100,00	190 200,00	188 293,44	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 705,00	14 197,00	14 196,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	37 000,00	35 095,40	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	3 188,74	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	445,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	530,00	53,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 568,10	9 531,90	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 028,96	93,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 922,00	159 467,00	133 124,88	83,48%
		3110	Świadczenia społeczne	141 922,00	159 467,00	133 124,88	83,48%
	85295		Pozostała działalność	310 865,00	312 087,49	278 129,43	89,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	114,45	22,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900,00	144 180,00	144 162,30	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 866,11	10 866,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 720,00	25 705,15	99,94%

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	3 700,00	2 000,00	1 994,25	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 000,00	14 305,98	75,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 112,00	16 328,56	14 999,34	91,86%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 058,49	7 481,25	92,84%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 774,00	23 214,20	83,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	44 894,38	24 159,45	53,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	828,00	82,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 213,00	86,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 765,95	4 765,95	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	40 200,00	38 025,00	94,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	40 200,00	38 025,00	94,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 900,00	40 100,00	38 025,00	94,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 181 086,00	7 890 344,25	7 827 042,68	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	13 700,00	6 767,80	49,40%
		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	6 000,00	10 900,00	4 840,59	44,41%
		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	2 800,00	1 927,21	68,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 811 476,00	5 479 273,00	5 459 521,94	99,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	85 000,00	73 287,24	86,22%
		3110	Świadczenia społeczne	4 145 784,00	4 738 049,98	4 736 929,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 026,00	105 072,00	103 715,75	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 355,00	15 289,87	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 400,00	503 313,22	502 218,45	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 676,00	2 586,81	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 789,48	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 866,00	6 866,00	6 865,44	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 000,00	4 025,74	67,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 494,00	1 366,56	91,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	517,00	89,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	477,70	426,00	89,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,18	73,36	89,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,81	10,44	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,17	0,81	69,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,14	6,39	89,50%
	85504		Wspieranie rodziny	10 270,00	7 270,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	270,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	145 500,00	143 900,09	98,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	145 500,00	143 900,09	98,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	54 500,00	51 931,50	95,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	54 500,00	51 931,50	95,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 140,00	81 186,00	76 539,24	94,28%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 140,00	80 186,00	76 539,24	95,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	2 028 903,25	2 025 241,87	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 404,70	2 743,32	42,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	638 604,38	638 604,38	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 383 894,17	1 383 894,17	100,00%
	85595		Pozostała działalność	1 200,00	79 432,00	62 623,24	78,84%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 070,00	51 155,16	77,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 302,00	663,30	50,94%
		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	200,00	200,00	4,80	2,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,70	196,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 663,30	9 603,28	99,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 320 702,00	5 437 025,85	4 827 088,73	88,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 700,00	1 460 385,50	1 291 027,38	88,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	141 957,35	94,64%
		4260	Zakup energii	500 500,00	458 500,00	408 793,14	89,16%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	57 000,00	46 680,69	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	421 585,50	367 621,47	87,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	12 228,21	61,14%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	48 690,93	77,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	266 000,00	266 000,00	245 064,00	92,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 260,00	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	12 100,00	11 131,59	92,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 162,00	2 812 169,23	2 507 645,24	89,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	118 405,00	118 326,52	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 028,38	9 028,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690,00	21 469,00	21 365,73	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 107,00	3 091,92	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 900,01	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 991 251,91	2 638 495,23	2 343 557,73	88,82%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	4 765,95	4 765,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 398,67	200,00	4,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	409,00	20,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 220,09	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	50 944,44	41 145,59	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 500,00	11 176,14	77,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 944,44	28 469,45	81,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 800,00	95 300,00	70 399,23	73,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	55 500,00	45 844,81	82,60%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	45,72	5,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	6 666,61	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 500,00	17 377,96	70,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	464,13	30,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 540,00	81 966,50	27 655,32	33,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 414,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 609,00	68 469,20	23 507,02	34,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 931,00	12 082,80	4 148,30	34,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	101 000,00	101 000,00	67 112,76	66,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	782,76	78,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	66 330,00	66,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 700,00	665 806,86	655 528,11	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	246 700,00	449 806,86	448 776,01	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	139 924,80	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	73 000,00	66 827,30	91,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00	-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	42 020,40	41 305,68	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	42 020,40	41 305,68	98,30%
	90095		Pozostała działalność	104 800,00	127 432,92	125 269,42	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 771,49	4 594,88	96,30%
		4260	Zakup energii	14 000,00	15 500,00	13 896,08	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	8 800,00	8 417,03	95,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 346,52	49 346,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 014,91	49 014,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354 000,00	2 354 000,00	2 345 444,00	99,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	25 444,00	90,87%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 640,00	5 114,00	66,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 970,00	99,70%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 525 100,00	2 642 700,00	2 539 933,42	96,11%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	88 600,00	30 000,00	33,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 600,00	30 000,00	33,86%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 236 600,00	2 265 600,00	2 230 933,42	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 500,00	2 463,19	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 000,00	1 161 950,00	1 145 812,94	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	81 370,00	81 369,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	214 000,00	205 065,59	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	32 100,00	27 881,74	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	68 700,00	68 697,00	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	110 000,00	129 250,00	129 215,32	99,97%
		4260	Zakup energii	230 000,00	222 800,00	221 783,12	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	59 000,00	58 933,41	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	86 000,00	85 987,95	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 000,00	2 900,40	96,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 500,00	5 261,76	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	30 630,00	29 991,93	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	40 000,00	38 990,01	97,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	101 050,00	101 028,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	21 803,24	99,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	42,28	4,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 630,10	81,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 325,46	66,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 500,00	285 500,00	277 000,00	97,02%
		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	7 500,00	18 500,00	12 000,00	64,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	65 469 212,00	76 596 478,55	72 741 928,30	94,97%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Załącznik Nr 7: Wykonanie wydatków bieżących budżetu za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	10 616,92	10 513,09	99,02%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 396,17	93,08%
		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	1 500,00	1 500,00	1 396,17	93,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 116,92	9 116,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	178,76	178,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 938,16	8 938,16	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 322,90	83,07%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 322,90	83,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 322,90	83,07%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 810 700,00	3 958 614,81	3 068 113,92	77,50%
	40001		Dostarczanie ciepła	2 988 500,00	3 154 414,81	2 364 131,64	74,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	18 216,18	86,74%
		4260	Zakup energii	2 700 000,00	3 065 914,81	2 312 174,19	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 000,00	10 799,64	56,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	662,63	44,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	40 000,00	22 279,00	55,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	822 200,00	804 200,00	703 982,28	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	212 000,00	206 107,17	97,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	180 000,00	64 000,00	22 429,21	35,05%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	119 300,00	113 967,33	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 867,42	62,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	15 062,90	75,31%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	85 000,00	64 432,04	75,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00	260 000,00	250 633,00	96,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 260,00	84,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	11 300,00	11 220,09	99,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	100,00	3,12	3,12%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	338 060,00	1 648 586,68	1 610 280,89	97,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 260,40	3 227,87	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	87,95	87,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 160,40	3 139,92	99,35%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 200,00	3 106,40	3 106,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 106,40	3 106,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 860,00	2 851,20	2 851,20	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	2 851,20	2 851,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 000,00	28 984,81	28 984,81	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 984,81	28 984,81	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	282 900,00	235 885,36	204 938,32	86,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 946,71	69 341,82	95,06%
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	6 450,11	78,66%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	70 757,24	52 379,44	74,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 181,41	69 307,48	90,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 000,00	1 899,47	94,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 260,00	84,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 100,00	17 059,00	9 732,78	57,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 500,00	4 359,87	67,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	109,00	109,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 850,00	5 263,91	53,44%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 357 439,51	1 357 439,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 357 439,51	1 357 439,51	100,00%
630			Turystyka	10 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 100,00	96 100,00	70 653,08	73,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 300,00	47 000,00	29 034,78	61,78%
		4260	Zakup energii	0,00	2 050,00	622,83	30,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 300,00	8 925,50	72,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	27 700,00	15 800,00	57,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	602,20	40,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	400,00	59,25	14,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 050,00	3 025,00	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 800,00	49 100,00	41 618,30	84,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 186,91	59,35%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 600,00	6 323,73	73,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 884,60	37,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 800,00	11 400,02	96,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	21 500,00	20 823,04	96,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	308 500,00	153 909,45	140 054,35	91,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00	114 954,90	101 349,80	88,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	75 540,00	75 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	39 414,90	25 809,80	65,48%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	250,00	50,00%
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	38 454,55	38 454,55	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 454,55	5 454,55	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
720			Informatyka	81 140,00	204 340,00	201 105,00	98,42%
	72095		Pozostała działalność	81 140,00	204 340,00	201 105,00	98,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 462,06	42 462,06	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 320,94	9 320,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 535,00	108 757,42	106 104,72	97,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 605,00	23 873,58	23 291,28	97,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 339,32	16 339,32	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 586,68	3 586,68	100,00%

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	10 271 918,47	10 400 561,85	9 924 833,88	95,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 390,00	465 900,00	465 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 230,00	274 385,56	274 385,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 020,00	17 218,52	17 218,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 492,00	47 562,74	47 562,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 384,00	6 882,97	6 882,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	55 593,33	55 593,33	100,00%
		4260	Zakup energii	14 400,00	12 351,68	12 351,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	31 549,85	31 549,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,00	723,90	723,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 163,07	6 163,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 130,38	5 130,38	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	2 548,00	2 548,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 700,00	287 702,00	285 629,51	99,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	263 932,00	263 553,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 316,38	92,66%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	384,21	76,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 070,00	7 092,80	87,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 283,12	84,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 226 828,47	9 118 945,39	8 698 356,13	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	39 970,79	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 344 727,00	6 126 370,73	5 891 291,05	96,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	396 065,89	396 065,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 436,00	1 073 789,09	1 035 648,35	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 965,47	120 037,36	112 640,28	93,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	56 500,00	51 976,00	91,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	56 000,00	47 674,31	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	126 784,90	118 031,75	93,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	1 384,08	69,20%
		4260	Zakup energii	250 000,00	273 615,17	210 751,26	77,02%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	15 848,90	83,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	19 730,00	16 586,00	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	306 070,02	296 567,16	96,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 619,18	1 619,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 000,00	11 927,57	62,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	125 600,00	117 452,70	93,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 500,00	7 772,27	74,02%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	7 801,65	52,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	195 948,50	195 948,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	38 987,00	38 987,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	67 788,00	57 225,78	84,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00	6 646,11	92,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 650,00	15 650,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 759,80	2 759,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,75	129,75	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	123 501,73	112 739,94	91,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 600,00	8 494,14	54,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	106 901,73	103 445,80	96,77%
	75095		Pozostała działalność	378 000,00	404 512,73	362 208,30	89,54%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	49 030,00	49 030,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	32 500,00	29 160,00	89,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	33 506,00	33 337,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 700,00	2 478,00	91,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	411,47	68,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	602,53	30,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,41	183,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	41 800,00	41 576,99	99,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	164 000,00	163 070,00	162 884,00	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 565,00	98,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	22,97	45,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 800,00	4 500,00	1 642,21	36,49%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	2 357,00	2 312,01	98,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 000,00	28 954,43	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	39 738,57	35 079,39	88,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	923,32	923,32	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 067,00	152 761,00	152 761,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 067,00	2 067,00	2 067,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,00	1 731,52	1 731,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	293,03	293,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,45	42,45	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	150 694,00	150 694,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 950,00	12 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 389,37	6 389,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	836,20	836,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 790,00	24 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 555,12	9 555,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	73,31	73,31	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	84 150,00	72 825,07	86,54%
	75295		Pozostała działalność	0,00	84 150,00	72 825,07	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 150,00	72 825,07	86,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 080,00	817 157,00	675 148,91	82,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 080,00	170 297,97	160 798,88	94,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	38 500,00	37 713,00	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 070,00	1 067,22	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 210,00	29 984,00	29 983,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 580,00	45 602,42	95,84%
		4260	Zakup energii	21 000,00	26 023,97	25 581,12	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 169,99	669,99	57,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	3 400,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 204,01	15 598,18	77,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 766,00	1 183,15	67,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	500,00	1 079,00	1 079,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 079,00	1 079,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	515 780,03	513 271,03	99,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 415,00	2 415,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	345,03	345,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	778,00	778,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 930,00	30 930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 600,00	4 091,00	61,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474 600,00	474 600,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,00	112,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 305 000,00	1 063 112,00	1 055 033,15	99,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 305 000,00	1 063 112,00	1 055 033,15	99,24%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 063 112,00	1 055 033,15	99,24%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	477,19	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	477,19	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	477,19	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	23 368 828,42	23 929 573,06	22 947 444,51	95,90%
	80101		Szkoły podstawowe	12 564 943,00	12 904 833,47	12 426 675,07	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 925,00	149 038,53	131 045,50	87,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 956,00	1 552 007,93	1 532 218,99	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 400,00	120 203,19	120 203,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 500,00	1 490 489,00	1 445 014,22	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 106,00	177 429,00	143 397,72	80,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 600,00	94 100,00	89 824,00	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 950,00	101 599,16	101 249,21	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 300,00	2 951,20	89,43%
		4260	Zakup energii	569 400,00	621 200,00	518 479,14	83,46%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 797,00	33 131,50	92,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 420,00	13 492,00	10 525,00	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 780,00	168 098,00	145 280,95	86,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 440,26	25 440,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	4 822,86	79,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 323,00	18 323,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	66 224,00	66 224,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 940,00	635 958,00	635 958,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	9 265,00	7 220,50	77,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	17 700,33	13 443,29	75,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 817,00	87 817,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357 515,25	357 515,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 845 786,00	6 570 366,87	6 353 220,34	96,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	494 000,00	528 583,99	528 583,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 785,96	54 785,96	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 991,00	700 406,83	661 852,60	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 540,00	8 880,00	8 444,75	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 362,00	84 362,00	79 448,89	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 039,00	7 039,00	5 972,26	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	21 257,91	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	570,00	480,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 499,82	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	22 692,10	56,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	26 784,00	26 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 500,00	445 500,00	432 321,04	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 800,00	29 951,83	29 951,83	100,00%
	80104		Przedszkola	4 164 451,00	4 105 879,36	3 939 436,03	95,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	749 958,00	722 819,44	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 181,00	8 181,00	2 340,00	28,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 850,00	791 689,84	788 845,68	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	56 834,22	56 834,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	389 000,00	372 894,54	95,86%

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	59 000,00	40 922,00	34 937,00	85,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4260	Zakup energii	100 000,00	94 013,00	69 925,77	74,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	3 270,00	2 895,00	88,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 347,33	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	170 000,00	156 904,68	92,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 363,00	2 616,16	77,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 987,00	9 350,00	93,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 400,00	146 984,00	146 984,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	560,00	23,83%
		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	55 019,52	55 019,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	1 340 893,00	1 274 097,91	95,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	102 666,30	102 666,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 348,48	12 348,48	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	706 308,00	706 675,11	683 438,65	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 437,00	7 020,00	6 854,71	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 327,00	94 327,00	87 443,84	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 434,00	9 034,00	6 849,55	75,82%

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	11 500,00	11 500,00	11 414,09	99,25%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	630,00	160,00	25,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 589,35	85,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	23 196,00	23 196,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 150,00	182,57	15,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 420,00	491 420,00	479 920,43	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 200,00	35 828,11	35 828,11	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 950,00	585 196,00	565 696,11	96,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 950,00	39 950,00	33 478,80	83,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	530 000,00	516 971,31	97,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 246,00	15 246,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 635,00	51 398,47	37 467,05	72,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 715,00	16 540,00	9 729,00	58,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 920,00	34 858,47	27 738,05	79,57%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 249 960,00	1 312 370,99	1 241 261,97	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	4 915,00	3 955,97	80,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 600,00	866 309,50	845 757,15	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 620,00	60 033,69	60 033,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 280,00	154 280,00	151 288,01	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 560,00	19 060,00	14 188,13	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	32 537,00	32 105,97	98,68%
		4260	Zakup energii	110 800,00	104 300,00	76 980,15	73,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 345,00	1 250,00	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	14 563,60	54,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 060,00	32 682,00	32 682,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590,00	4 590,00	2 738,50	59,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,80	918,80	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	237 304,42	374 937,42	355 216,45	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	53 890,00	50 095,99	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 868,00	8 118,00	6 107,55	75,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 886,00	3 886,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 849,42	299 578,21	285 661,70	95,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	8 465,21	8 465,21	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 082 686,00	3 116 553,00	2 976 296,89	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 655,00	39 300,00	36 625,56	93,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 022,00	424 081,00	399 998,09	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 259,00	52 656,00	42 335,66	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 801,07	93,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 629,50	81,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	603,00	520,00	86,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 650,00	117 534,00	117 534,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 500,00	7 947,69	54,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 245 900,00	2 309 971,23	2 213 997,55	95,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 000,00	152 907,77	152 907,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 722,41	59 703,69	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,79	530,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 082,61	53 065,48	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 109,01	6 107,42	99,97%
	80195		Pozostała działalność	800,00	800,00	400,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	400,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	368 000,00	500 809,95	421 071,04	84,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	16 000,00	11 250,00	70,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	6 750,00	61,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 000,00	339 569,95	266 436,41	78,46%
		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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	572,30	28,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 625,00	88 330,00	65 805,00	74,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 999,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 375,00	25 431,45	14 616,91	57,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	91 808,50	54 497,52	59,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	7 120,00	89,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	6 825,00	97,50%
	85195		Pozostała działalność	128 000,00	145 240,00	143 384,63	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 190,00	2 886,72	90,49%
		4260	Zakup energii	90 000,00	96 500,00	96 408,18	99,90%

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	15 000,00	15 650,00	15 409,46	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	29 900,00	28 680,27	95,92%
852			Pomoc społeczna	4 255 635,00	4 776 274,97	4 589 127,13	96,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	1 333 557,00	1 320 396,17	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	364 000,00	363 547,73	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	969 557,00	956 848,44	98,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,00	2 066,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 000,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	826,60	826,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	117,69	117,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	755,71	255,71	33,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	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	69 103,00	69 103,00	66 518,66	96,26%
		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	1 000,00	1 000,00	344,46	34,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 103,00	68 103,00	66 174,20	97,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 928,00	169 612,78	158 761,39	93,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	170 928,00	164 993,78	154 155,24	93,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 619,00	4 606,15	99,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	80 000,00	73 931,47	92,41%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	80 000,00	73 931,47	92,41%
	85216		Zasilki stałe	790 297,00	804 029,00	780 350,94	97,06%
		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	7 000,00	7 000,00	940,11	13,43%
		3110	Świadczenia społeczne	783 297,00	783 297,00	765 687,62	97,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 732,00	13 723,21	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 382 415,00	1 563 292,60	1 502 231,07	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 200,00	5 565,19	89,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 974,00	1 049 860,00	1 032 346,41	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	57 012,00	57 011,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 590,00	188 280,00	182 602,00	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	27 980,00	22 269,72	79,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 000,00	35 600,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	9 089,92	69,92%
		4260	Zakup energii	36 761,00	36 761,00	33 200,60	90,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	959,40	45,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	93 500,00	79 606,20	85,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 898,46	63,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	19,00	0,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 540,00	24 510,60	24 510,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 939,00	2 939,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 869,55	48,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	4 143,78	86,33%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 605,00	263 065,10	254 322,72	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 513,20	37,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 100,00	190 200,00	188 293,44	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 705,00	14 197,00	14 196,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	37 000,00	35 095,40	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	3 188,74	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	445,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	530,00	53,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 568,10	9 531,90	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 028,96	93,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 922,00	159 467,00	133 124,88	83,48%
		3110	Świadczenia społeczne	141 922,00	159 467,00	133 124,88	83,48%
	85295		Pozostała działalność	310 865,00	312 087,49	278 129,43	89,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	114,45	22,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900,00	144 180,00	144 162,30	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 866,11	10 866,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 720,00	25 705,15	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 000,00	1 994,25	99,71%

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	20 000,00	19 000,00	14 305,98	75,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 112,00	16 328,56	14 999,34	91,86%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 058,49	7 481,25	92,84%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 774,00	23 214,20	83,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	44 894,38	24 159,45	53,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	828,00	82,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 213,00	86,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 765,95	4 765,95	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	40 200,00	38 025,00	94,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	40 200,00	38 025,00	94,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 900,00	40 100,00	38 025,00	94,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 081 086,00	5 867 845,70	5 804 544,13	98,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	13 700,00	6 767,80	49,40%
		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	6 000,00	10 900,00	4 840,59	44,41%
		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	2 800,00	1 927,21	68,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	4 811 476,00	5 479 273,00	5 459 521,94	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	85 000,00	73 287,24	86,22%
		3110	Świadczenia społeczne	4 145 784,00	4 738 049,98	4 736 929,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 026,00	105 072,00	103 715,75	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 355,00	15 289,87	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 400,00	503 313,22	502 218,45	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 676,00	2 586,81	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 789,48	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 866,00	6 866,00	6 865,44	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 000,00	4 025,74	67,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 494,00	1 366,56	91,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	517,00	89,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	477,70	426,00	89,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,18	73,36	89,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,81	10,44	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,17	0,81	69,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,14	6,39	89,50%
	85504		Wspieranie rodziny	10 270,00	7 270,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	270,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	145 500,00	143 900,09	98,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	145 500,00	143 900,09	98,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	54 500,00	51 931,50	95,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	54 500,00	51 931,50	95,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 140,00	81 186,00	76 539,24	94,28%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 140,00	80 186,00	76 539,24	95,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	6 404,70	2 743,32	42,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 404,70	2 743,32	42,83%
	85595		Pozostała działalność	1 200,00	79 432,00	62 623,24	78,84%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 070,00	51 155,16	77,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 302,00	663,30	50,94%
		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	200,00	200,00	4,80	2,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,70	196,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 663,30	9 603,28	99,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 228 481,91	5 338 664,42	4 728 727,30	88,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 700,00	1 460 385,50	1 291 027,38	88,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	141 957,35	94,64%
		4260	Zakup energii	500 500,00	458 500,00	408 793,14	89,16%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	57 000,00	46 680,69	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	421 585,50	367 621,47	87,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	12 228,21	61,14%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	48 690,93	77,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	266 000,00	266 000,00	245 064,00	92,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 260,00	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	12 100,00	11 131,59	92,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 161 941,91	2 812 169,23	2 507 645,24	89,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	118 405,00	118 326,52	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 028,38	9 028,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690,00	21 469,00	21 365,73	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 107,00	3 091,92	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 900,01	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 991 251,91	2 638 495,23	2 343 557,73	88,82%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	4 765,95	4 765,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 398,67	200,00	4,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	409,00	20,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	50 944,44	41 145,59	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 500,00	11 176,14	77,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 944,44	28 469,45	81,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 800,00	95 300,00	70 399,23	73,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	55 500,00	45 844,81	82,60%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	45,72	5,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	6 666,61	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 500,00	17 377,96	70,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	464,13	30,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 540,00	81 966,50	27 655,32	33,74%

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	1 414,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 609,00	68 469,20	23 507,02	34,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 931,00	12 082,80	4 148,30	34,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	101 000,00	101 000,00	67 112,76	66,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	782,76	78,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	66 330,00	66,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 700,00	665 806,86	655 528,11	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	246 700,00	449 806,86	448 776,01	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	139 924,80	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	73 000,00	66 827,30	91,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00	-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	42 020,40	41 305,68	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	42 020,40	41 305,68	98,30%
	90095		Pozostała działalność	24 800,00	29 071,49	26 907,99	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 771,49	4 594,88	96,30%
		4260	Zakup energii	14 000,00	15 500,00	13 896,08	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	8 800,00	8 417,03	95,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354 000,00	2 354 000,00	2 345 444,00	99,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	25 444,00	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 640,00	5 114,00	66,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 970,00	99,70%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 525 100,00	2 554 100,00	2 509 933,42	98,27%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 236 600,00	2 265 600,00	2 230 933,42	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 500,00	2 463,19	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 000,00	1 161 950,00	1 145 812,94	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	81 370,00	81 369,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	214 000,00	205 065,59	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	32 100,00	27 881,74	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	68 700,00	68 697,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	129 250,00	129 215,32	99,97%
		4260	Zakup energii	230 000,00	222 800,00	221 783,12	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	59 000,00	58 933,41	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	86 000,00	85 987,95	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 000,00	2 900,40	96,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 500,00	5 261,76	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	30 630,00	29 991,93	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	40 000,00	38 990,01	97,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	101 050,00	101 028,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	21 803,24	99,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	42,28	4,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 630,10	81,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 325,46	66,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 500,00	285 500,00	277 000,00	97,02%
		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	7 500,00	18 500,00	12 000,00	64,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	58 859 196,80	63 973 755,00	60 386 861,77	94,39%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik Nr 8: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	46 647,42	41 880,00	89,78%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	46 647,42	41 880,00	89,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 647,42	41 880,00	89,78%
600			Transport i łączność	5 027 236,11	7 258 808,79	7 240 344,22	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 027 236,11	7 258 808,79	7 240 344,22	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 300,00	2 861 512,22	2 843 047,65	99,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 587 847,91	3 972 046,37	3 972 046,37	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 088,20	277 088,20	277 088,20	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	148 162,00	148 162,00	100,00%
630			Turystyka	115 000,00	135 000,00	115 000,00	85,19%
	63095		Pozostała działalność	115 000,00	135 000,00	115 000,00	85,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	135 000,00	115 000,00	85,19%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	130 000,00	27 465,40	21,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	7 468,40	9,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	7 468,40	9,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	19 997,00	39,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	19 997,00	39,99%
720			Informatyka	150 689,00	478 470,00	478 470,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	150 689,00	478 470,00	478 470,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 565,00	392 345,40	392 345,40	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 124,00	86 124,60	86 124,60	100,00%
750			Administracja publiczna	1 044 870,00	1 384 561,90	1 383 431,93	99,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 673,90	14 673,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 673,90	14 673,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 044 870,00	1 369 888,00	1 368 758,03	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000,00	1 369 888,00	1 368 758,03	99,92%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 870,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	671 630,46	613 470,00	91,34%
	75295		Pozostała działalność	0,00	671 630,46	613 470,00	91,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	671 630,46	613 470,00	91,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	278 145,00	274 145,00	98,56%
	75495		Pozostała działalność	0,00	278 145,00	274 145,00	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 145,00	274 145,00	98,56%
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	100 000,00	2 022 498,55	2 022 498,55	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	2 022 498,55	2 022 498,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	638 604,38	638 604,38	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 383 894,17	1 383 894,17	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 220,09	98 361,43	98 361,43	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 220,09	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 220,09	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	98 361,43	98 361,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 346,52	49 346,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 014,91	49 014,91	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	88 600,00	30 000,00	33,86%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	88 600,00	30 000,00	33,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 600,00	30 000,00	33,86%
			Razem	6 610 015,20	12 622 723,55	12 355 066,53	97,88%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Załącznik Nr 9: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			19 227 639,69	2 449 252,93	7 606 578,20	11 360 575,61			
1.a	- wydatki bieżące			2 582 507,30	878 879,30	1 200 563,00	1 106 725,00			
1.b	- wydatki majątkowe			16 645 132,39	1 570 373,63	6 406 015,20	10 253 850,61			
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.):			912 845,00	1 230,00	291 369,00	763 362,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			434 375,00	1 230,00	140 680,00	284 892,00			
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	294 295,00	1 230,00	81 140,00	204 340,00	201 105,00	98,4	
1.1.1.2	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Suchedniów"	2024	2026	140 080,00	0,00	59 540,00	80 552,00	27 655,32	34,3	
1.1.2	- wydatki majątkowe			478 470,00	0,00	150 689,00	478 470,00	478 470,00	100	
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" -	2024	2026	478 470,00	0,00	150 689,00	478 470,00	478 470,00	100	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 314 794,69	2 448 022,93	7 315 209,20	10 597 213,61			
1.3.1	- wydatki bieżące			2 148 132,30	877 649,30	1 059 883,00	821 833,00			
1.3.1.1	Trwałość projektu - Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów	2023	2026	977 063,00	374 510,00	287 953,00	287 953,00			
1.3.1.2	Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni w Suchedniowie i oczyszczalni BIOVAC w Michniowie	2024	2025	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
1.3.1.3	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na	2024	2025	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	lata 2025-2030 - Wyznaczenie celów i ustalenie programów do realizacji zadań Gminy.									
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Suchedniów - Planowanie przestrzenne	2024	2026	139 000,00	0,00	195 000,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	2021	2025	130 389,30	95 389,30	35 000,00	35 000,00	34 799,26	99,4	99,8
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bodzentyńska" w Suchedniowie - Poprawa życia mieszkańców	2024	2026	18 000,00	4 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	25,0
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru kopalni "Baranów" w Suchedniowie - Poprawa życia mieszkańców	2024	2025	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	18 800,00	95,5	95,5
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu i wypoczynku w Suchedniowie - Poprawa życia mieszkańców	2024	2026	13 000,00	3 250,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	25,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Bodzentyńską, rzeką Kamionką i zalewem "Śródmiejskim" w Suchedniowie - Regulacja planowania przestrzennego	2024	2026	18 000,00	0,00	18 000,00	4 500,00	4 500,00	100	25,0
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 166 662,39	1 570 373,63	6 255 326,20	9 775 380,61			
1.3.2.1	Rozbudowa ul. inż. W Choroszewskiego	2023	2025	993 556,14	67 000,00	1 066 300,00	926 556,14	926 556,14	100	100
1.3.2.2	Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie	2023	2025	1 369 888,00	0,00	1 022 000,00	1 369 888,00	1 368 758,03	99,9	99,9
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ul. Harcerska - Polski Ład (2023-2025)	2023	2025	3 001 000,00	153 753,63	2 681 847,91	2 847 246,37	2 847 246,37	100	100
1.3.2.4	Poprawa stanu infrastruktury drogowej ul. Leśna - Polski Ład	2023	2025	1 909 800,00	955 800,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	100	100
1.3.2.5	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budynek UM i G Suchedniów - Polski Ład wkład własny	2023	2025	311 870,00	311 870,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	100
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika	2024	2025	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	wodnego na rzece Kamionce w Suchedniowie. - Poprawa życia mieszkańców									
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Realizacja gospodarki odpadami.	2024	2027	31 950,00	21 950,00	12 220,09	0,00	0,00	0,00	68,7
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie w celu utworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat trzech	2024	2026	4 598 000,00	3 500,00	100 000,00	2 022 498,55	2 022 498,55	100	44,1
1.3.2.9	Wzmocnienie potencjału Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej - ul. Jarzębinowa w Suchedniowie.	2024	2025	321 388,20	44 300,00	277 088,20	277 088,20	277 088,20	100	100
1.3.2.10	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów os. Bugaj/Dawidowicza-Polski Ład-	2023	2025	248 000,00	12 200,00	4 000,00	235 800,00	235 800,00	100	100
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 389060T - ul. Stokowiec - Poprawa warunków życia mieszkańców.	2025	2026	1 717 860,05	0,00	0,00	906 103,35	889 398,78	98,2	51,8

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Źródłowej w Suchedniowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa życia mieszkańców.	2024	2026	63 000,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	100	20,0
1.3.2.13	Modernizacja i budowa nowych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji położonych przy ul. Sportowej 5w Suchedniowie"	2025	2026	288 600,00	0,00	0,00	88 600,00	30 000,00	33,9	10,4
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ostojów w gminie Suchedniów".	2025	2027	396 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa budynku mieszkalnego komunalnego, dwulokalowego w Suchedniowie przy ul. Berezów 11, 26-130 Suchedniów - roboty odtworzeniowe	2025	2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny MOF - zagospodarowanie terenów przy zbiorniku etap II. - Poprawa życia mieszkańców	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 10: 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			
720			Informatyka	231 829,00	522 177,00	71 196,00	682 810,00	679 575,00	99,53%
	72095		Pozostała działalność	231 829,00	522 177,00	71 196,00	682 810,00	679 575,00	99,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 462,06	0,00	42 462,06	42 462,06	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 320,94	0,00	9 320,94	9 320,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 535,00	81 065,00	38 842,58	108 757,42	106 104,72	97,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 605,00	17 795,00	8 526,42	23 873,58	23 291,28	97,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 339,32	0,00	16 339,32	16 339,32	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 586,68	0,00	3 586,68	3 586,68	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 565,00	288 318,54	19 538,14	392 345,40	392 345,40	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 124,00	63 289,46	4 288,86	86 124,60	86 124,60	100,00%
855			Rodzina	0,00	3 928 377,60	1 905 879,05	2 022 498,55	2 022 498,55	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 928 377,60	1 905 879,05	2 022 498,55	2 022 498,55	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 301 120,00	1 662 515,62	638 604,38	638 604,38	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 627 257,60	243 363,43	1 383 894,17	1 383 894,17	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 540,00	22 426,50	1 414,50	80 552,00	27 655,32	34,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 540,00	22 426,50	1 414,50	80 552,00	27 655,32	34,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 609,00	19 274,70	1 414,50	68 469,20	23 507,02	34,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 931,00	3 151,80	0,00	12 082,80	4 148,30	34,33%
			RAZEM	291 369,00	4 472 981,10	1 978 489,55	2 785 860,55	2 729 728,87	97,99%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 11: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Suchedniów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 116,92	9 116,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 116,92	9 116,92	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	9 116,92	9 116,92	100,00%
600			Transport i łączność	3 110,40	3 110,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 110,40	3 110,40	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	3 110,40	3 110,40	100,00%
750			Administracja publiczna	465 900,00	465 900,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	465 900,00	465 900,00	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	465 900,00	465 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 761,00	152 761,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 067,00	2 067,00	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	2 067,00	2 067,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150 694,00	150 694,00	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	150 694,00	150 694,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	477,19	477,19	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477,19	477,19	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	477,19	477,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 613,40	53 596,27	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 613,40	53 596,27	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 613,40	53 596,27	99,97%
851			Ochrona zdrowia	440,00	440,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	440,00	440,00	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	440,00	440,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	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	7 334,49	7 334,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	5 469 039,00	5 459 265,20	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 388 273,00	5 382 208,96	99,89%
		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	5 383 273,00	5 377 208,96	99,89%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	517,00	89,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00	517,00	89,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 186,00	76 539,24	95,45%
		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	80 186,00	76 539,24	95,45%
			Razem	6 161 792,40	6 152 001,47	99,84%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 12: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Suchedniów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 116,92	9 116,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 116,92	9 116,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178,76	178,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 938,16	8 938,16	100,00%
600			Transport i łączność	3 110,40	3 110,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 110,40	3 110,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,40	3 110,40	100,00%
750			Administracja publiczna	465 900,00	465 900,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	465 900,00	465 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 385,56	274 385,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 218,52	17 218,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 562,74	47 562,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 882,97	6 882,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 593,33	55 593,33	100,00%
		4260	Zakup energii	12 351,68	12 351,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 549,85	31 549,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,90	723,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 163,07	6 163,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,38	5 130,38	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 548,00	2 548,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 761,00	152 761,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 067,00	2 067,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,52	1 731,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,03	293,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	42,45	42,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Fundusz Solidarnościowy			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150 694,00	150 694,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950,00	12 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 389,37	6 389,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,20	836,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 790,00	24 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555,12	9 555,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,31	73,31	100,00%
758			Różne rozliczenia	477,19	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477,19	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	477,19	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	53 613,40	53 596,27	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 613,40	53 596,27	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,79	530,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 082,61	53 065,48	99,97%
851			Ochrona zdrowia	440,00	440,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	440,00	440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	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	5 469 039,00	5 459 265,20	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 388 273,00	5 382 208,96	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	4 738 049,98	4 736 929,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 072,00	103 715,75	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 355,00	15 289,87	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 313,22	502 218,45	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 676,00	2 586,81	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 789,48	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 866,00	6 865,44	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 494,00	1 366,56	91,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	517,00	89,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477,70	426,00	89,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,18	73,36	89,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,81	10,44	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,17	0,81	69,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,14	6,39	89,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 186,00	76 539,24	95,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 186,00	76 539,24	95,45%
			Razem	6 161 792,40	6 151 524,28	99,83%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 13: 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	200,00	22 661,00	11 330,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	22 661,00	11 330,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 661,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	150 000,00	114 621,19	76,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	114 494,19	76,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61 636,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 928,90	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	47 929,13	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	127,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,00	-
			Razem	150 200,00	137 282,19	91,40%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik Nr 14: 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	2 174 162,00	2 299 162,00	2 132 850,93	92,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 162,00	2 299 162,00	2 132 850,93	92,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 174 162,00	2 299 162,00	2 132 850,93	92,77%
			Razem	2 174 162,00	2 299 162,00	2 132 850,93	92,77%

Załącznik Nr 15: 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	2 174 162,00	2 812 169,23	2 507 645,24	89,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 162,00	2 812 169,23	2 507 645,24	89,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	118 405,00	118 326,52	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 028,38	9 028,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690,00	21 469,00	21 365,73	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 107,00	3 091,92	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 900,01	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 991 251,91	2 638 495,23	2 343 557,73	88,82%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	4 765,95	4 765,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 398,67	200,00	4,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	409,00	20,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 220,09	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	2 174 162,00	2 812 169,23	2 507 645,24	89,17%

Załącznik Nr 16: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1991251,91	2586835,23	2291897,73	86,60
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0	51660,00	51 660,00	100
900	90002		Koszty obsługi administracji	160690,00	163674,25	157187,50	
900	90002	4010	Wynagrodzenia	113 000,00	118405,00	118 326,52	100
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20690,00	21469,00	21365,73	100
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	3107,00	3091,92	100
900	90002	4440	Odpisy na ZFŚS	7300,00	4765,95	4765,95	100
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	2000,00	2000,00	409,00	100
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9200,00	9028,38	9028,38	100
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego	5000,00	4398,67	200,00	
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	
900	90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z	1000,00	1000,00	162,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			odpadami komunalnymi				
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	9000,00	9000,00	6738,01	100
900	90002						
900	90002						
900	90002	4300	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		0	0	0
900	90002						
900	90002						
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach		0	0	0
900	90002						
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne	12 220,09	0	0	0
			Razem	2174162,00	2812169,23	2507645,24	89,17

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Załącznik Nr 17: 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	240 000,00	293 660,50	287 850,69	98,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	293 660,50	287 850,69	98,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 660,50	53 660,50	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	234 190,19	97,58%
			Razem	240 000,00	293 660,50	287 850,69	98,02%

Załącznik Nr 18: 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	240 000,00	355 569,95	277 686,41	78,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	16 000,00	11 250,00	70,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	6 750,00	61,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 000,00	339 569,95	266 436,41	78,46%
		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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	572,30	28,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 625,00	88 330,00	65 805,00	74,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 999,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 375,00	25 431,45	14 616,91	57,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	91 808,50	54 497,52	59,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	7 120,00	89,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	6 825,00	97,50%
			Razem	240 000,00	355 569,95	277 686,41	78,10%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Załącznik Nr 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Załącznik Nr 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe	

				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	planu w %
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	750 000,00	749 958,00	722 819,44	-	-	-	-	-	-	96,38%
	80104		Przedszkola	750 000,00	749 958,00	722 819,44	-	-	-	-	-	-	96,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	749 958,00	722 819,44	-	-	-	-	-	-	96,38%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

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		
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	275 500,00	275 500,00	269 000,00	97,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	275 500,00	275 500,00	269 000,00	97,64%
		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	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	18 500,00	12 000,00	64,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	268 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00%
			Razem	750 000,00	749 958,00	722 819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00	405 500,00	399 000,00	96,38%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Załącznik Nr 20: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	625 000,00	555 554,04	88,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 000,00	555 554,04	88,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	204 152,00	92,80%
		0830	Wpływy z usług	405 000,00	350 694,00	86,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	708,04	-
			Razem	625 000,00	555 554,04	88,89%

Załącznik Nr 21: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	625 000,00	555 554,04	88,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 000,00	555 554,04	88,89%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80,00	38,74	48,43%
		4220	Zakup środków żywności	622 760,00	555 515,30	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,00%
			Razem	625 000,00	555 554,04	88,89%

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU

(zgodnie art. 267 ust. 2 uofp w związku z art. 223 uofp).

Lp.	Dział-Rozdział	Nazwa Jednostki organizacyjnej gromadzącej dochody na WRD	Stan środków na 01.01.2025 r.	Plan przychodów po zmianach	Kwota przychodów wykonanych	Plan wydatków	Kwota wydatków wykonanych	Stan środków na 31.12.2025 r.
1.	801-80148	Przedszkole Samorządowe	0,00	220 000,00	204 482,72	220 000,00	204 482,72	0,00
2.	801-80148	SSP Nr 1	0,00	180 000,00	162 802,43	180 000,00	162 802,43	0,00
3.	801-80148	SSP Nr 3	0,00	125 000,00	109 635,93	125 000,00	109 635,93	0,00
4.	801-80148	SSP w Ostojowie	0,00	100 000,00	78 632,96	100 000,00	78 632,96	0,00
	Razem:		0,00	625 000,00	555 554,04	625 000,00	555 554,04	0,00

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

Załącznik Nr 22: 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	10 000,00	10 000,00	5 266,30	52,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 266,30	52,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 266,30	52,66%
			Razem	10 000,00	10 000,00	5 266,30	52,66%

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Załącznik Nr 23: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 190,91 zł (z 275,03 zł do 3 465,94 zł)	wzrost o 584,58 zł (z 275,03 zł do 859,61 zł)	zmniejszenie o 379,99 zł (z 478,40 zł do 98,41 zł)
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 191,96 zł (z 52,47 zł do 244,43 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 676,10 zł (z 120 671,60 zł do 134 347,70 zł)	wzrost o 3 221,84 zł (z 76 425,29 zł do 79 647,13 zł)	zmniejszenie o 2 095,53 zł (z 16 358,95 zł do 14 263,42 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 002,41 zł (z 0,00 zł do 13 002,41 zł)	-	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 42 277,20 zł (z 43 031,92 zł do 754,72 zł)	wzrost o 450,00 zł (z 0,00 zł do 450,00 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 1 417 743,64 zł (z 1 417 743,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 417 743,64 zł (z 1 417 743,64 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 445,96 zł (z 11 262,38 zł do 12 708,34 zł)	wzrost o 1 599,15 zł (z 11 109,19 zł do 12 708,34 zł)	wzrost o 1 445,66 zł (z 6 798,85 zł do 8 244,51 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 059 711,25 zł (z 1 064 335,84 zł do 4 624,59 zł)	zmniejszenie o 1 059 711,25 zł (z 1 064 335,84 zł do 4 624,59 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 207,05 zł (z 20,26 zł do 227,31 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 412,91 zł (z 1 266,09 zł do 1 679,00 zł)	wzrost o 412,91 zł (z 1 266,09 zł do 1 679,00 zł)	wzrost o 16,04 zł (z 197,08 zł do 213,12 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 822,68 zł (z 5 420,08 zł do 7 242,76 zł)	wzrost o 1,42 zł (z 0,00 zł do 1,42 zł)	wzrost o 0,17 zł (z 2,01 zł do 2,18 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 103,98 zł (z 376,47 zł do 480,45 zł)	wzrost o 103,98 zł (z 376,47 zł do 480,45 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 2 931,23 zł (z 7 604,86 zł do 4 673,63 zł)	zmniejszenie o 2 931,23 zł (z 7 604,86 zł do 4 673,63 zł)	zmniejszenie o 191,53 zł (z 327,94 zł do 136,41 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 015,38 zł (z 563,71 zł do 1 579,09 zł)	wzrost o 303,20 zł (z 563,71 zł do 866,91 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 575,36 zł (z 2 464,89 zł do 1 889,53 zł)	zmniejszenie o 699,40 zł (z 2 464,89 zł do 1 765,49 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 695,58 zł (z 5 680,84 zł do 3 985,26 zł)	zmniejszenie o 1 695,58 zł (z 5 680,84 zł do 3 985,26 zł)	wzrost o 39,45 zł (z 0,00 zł do 39,45 zł)
710	71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 047,70 zł (z 1 047,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 047,70 zł (z 1 047,70 zł do 0,00 zł)	-
710	71004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 38 622,00 zł (z 38 622,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 38 622,00 zł (z 38 622,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 882,53 zł (z 2 443,62 zł do 3 326,15 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,79 zł (z 0,00 zł do 0,79 zł)	wzrost o 0,79 zł (z 0,00 zł do 0,79 zł)	-
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 6 292,78 zł (z 8 698,04 zł do 2 405,26 zł)	zmniejszenie o 6 292,78 zł (z 8 698,04 zł do 2 405,26 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 105 706,26 zł (z 1 461 251,48 zł do 1 566 957,74 zł)	wzrost o 105 709,26 zł (z 571 916,98 zł do 677 626,24 zł)	zmniejszenie o 269 333,00 zł (z 269 936,71 zł do 603,71 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (8,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 28,00 zł (z 28,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 28,00 zł (z 28,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,42 zł (z 12,00 zł do 12,42 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 193 009,00 zł (z 1 341 510,00 zł do 1 534 519,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 23 101,44 zł (z 171 676,99 zł do 194 778,43 zł)	wzrost o 23 237,44 zł (z 171 188,99 zł do 194 426,43 zł)	zmniejszenie o 5 606,34 zł (z 25 277,79 zł do 19 671,45 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 759,81 zł (z 8 097,36 zł do 8 857,17 zł)	wzrost o 735,81 zł (z 8 085,36 zł do 8 821,17 zł)	wzrost o 276,54 zł (z 2 027,23 zł do 2 303,77 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 462,02 zł (z 26 549,08 zł do 25 087,06 zł)	zmniejszenie o 1 466,02 zł (z 26 549,08 zł do 25 083,06 zł)	zmniejszenie o 421,17 zł (z 3 994,08 zł do 3 572,91 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 629,84 zł (z 32 795,42 zł do 33 425,26 zł)	wzrost o 629,84 zł (z 32 795,42 zł do 33 425,26 zł)	zmniejszenie o 343,00 zł (z 359,00 zł do 16,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 425,07 zł (z 4 425,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,85 zł (z 12,85 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 5 268,73 zł (z 9 837,12 zł do 4 568,39 zł)	wzrost o 501,27 zł (z 3 553,12 zł do 4 054,39 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 175,00 zł (z 111 068,00 zł do 119 243,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (8 152,65 zł)	-	bez zmian (0,20 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	bez zmian (0,03 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 079,72 zł (z 10 312,88 zł do 11 392,60 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 139,56 zł (z 139,56 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 11 176,12 zł (z 11 176,12 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 909,18 zł (z 2 404,81 zł do 5 313,99 zł)	wzrost o 2 909,18 zł (z 2 404,81 zł do 5 313,99 zł)	zmniejszenie o 1,66 zł (z 1,66 zł do 0,00 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 000,00 zł (z 57 944,80 zł do 51 944,80 zł)	zmniejszenie o 6 000,00 zł (z 57 944,80 zł do 51 944,80 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 916,66 zł (z 0,00 zł do 2 916,66 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 940,11 zł (z 9 873,92 zł do 8 933,81 zł)	zmniejszenie o 940,11 zł (z 9 873,92 zł do 8 933,81 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 799,93 zł (z 5 850,92 zł do 4 050,99 zł)	-	zmniejszenie o 65,74 zł (z 65,74 zł do 0,00 zł)
852	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (585,12 zł)	bez zmian (585,12 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 636,77 zł	wzrost o 636,77 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 981,63 zł do 1 618,40 zł)	(z 981,63 zł do 1 618,40 zł)	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 000,00 zł)	bez zmian (6 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 463,87 zł (z 3 776,75 zł do 1 312,88 zł)	zmniejszenie o 2 463,87 zł (z 3 776,75 zł do 1 312,88 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 598,39 zł (z 15 296,40 zł do 11 698,01 zł)	zmniejszenie o 11 322,81 zł (z 15 296,40 zł do 3 973,59 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 63 047,66 zł (z 1 970 760,78 zł do 2 033 808,44 zł)	wzrost o 63 047,66 zł (z 1 970 760,78 zł do 2 033 808,44 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 875,39 zł (z 251 284,56 zł do 261 159,95 zł)	wzrost o 34 444,05 zł (z 79 128,84 zł do 113 572,89 zł)	wzrost o 268,93 zł (z 4 569,61 zł do 4 838,54 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 718,82 zł (z 0,00 zł do 6 718,82 zł)	-	-
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 799,50 zł (z 799,50 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 705,54 zł (z 296 967,79 zł do 302 673,33 zł)	wzrost o 2 482,82 zł (z 296 932,79 zł do 299 415,61 zł)	zmniejszenie o 1 257,27 zł (z 35 113,77 zł do 33 856,50 zł)
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	wzrost o 156,00 zł (z 2,00 zł do 158,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 158,00 zł (z 73 462,00 zł do 91 620,00 zł)	-	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 772,50 zł (z 7 375,91 zł do 11 148,41 zł)	-	-
926	92604	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	zmniejszenie o 1 546,86 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			ubiegłych	(z 8 544,06 zł do 6 997,20 zł)		
			Razem	zmniejszenie o 2 128 591,70 zł (z 8 640 653,46 zł do 6 512 061,76 zł)	zmniejszenie o 2 309 965,27 zł (z 5 894 040,83 zł do 3 584 075,56 zł)	zmniejszenie o 277 430,97 zł (z 365 549,31 zł do 88 118,34 zł)

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

Załącznik Nr 24: 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	1 106,73	1 106,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 106,73	1 106,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 106,73	1 106,73	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	474 600,00	474 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	474 600,00	474 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	474 600,00	474 600,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	714 331,00	714 331,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	714 331,00	714 331,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714 331,00	714 331,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 109,01	6 107,42	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 109,01	6 107,42	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 109,01	6 107,42	99,97%
852			Pomoc społeczna	0,00	18 351,00	18 329,36	99,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 619,00	4 606,15	99,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 619,00	4 606,15	99,72%
	85216		Zasilki stałe	0,00	13 732,00	13 723,21	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 732,00	13 723,21	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	78 232,00	62 618,44	80,04%
	85595		Pozostała działalność	0,00	78 232,00	62 618,44	80,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 232,00	62 618,44	80,04%
			Razem	0,00	1 298 129,74	1 282 492,95	98,80%

Załącznik Nr 25: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W formie dotacji dla Niepublicznego Dwujęzykowego Przedszkola „PLANETA DZECKA” przekazano w dziale 801/80104/2540 kwotę 29 958,00 zł, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie. Kwotę 2 415,00 zł wraz z odsetkami 112,00 zł zwrócono do Wojewody Świętokrzyskiego w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami przez obywateli Ukrainy.

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	21 265,46	21 265,46	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 158,73	20 158,73	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 619,18	1 619,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 650,00	15 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 759,80	2 759,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,75	129,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 106,73	1 106,73	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,41	183,41	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	923,32	923,32	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	474 600,00	474 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	474 600,00	474 600,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474 600,00	474 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	670 323,28	670 321,69	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	543 881,47	543 881,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 440,26	25 440,26	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 323,00	18 323,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 817,00	87 817,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357 515,25	357 515,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 785,96	54 785,96	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	99 368,00	99 368,00	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	55 019,52	55 019,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 348,48	12 348,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	15 246,00	15 246,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 246,00	15 246,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 718,80	5 718,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,80	918,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 109,01	6 107,42	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 109,01	6 107,42	99,97%
852			Pomoc społeczna	0,00	18 351,00	18 329,36	99,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 619,00	4 606,15	99,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 619,00	4 606,15	99,72%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	13 732,00	13 723,21	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 732,00	13 723,21	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	78 232,00	62 618,44	80,04%
	85595		Pozostała działalność	0,00	78 232,00	62 618,44	80,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 070,00	51 155,16	77,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 302,00	663,30	50,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,70	196,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 663,30	9 603,28	99,38%
			Razem	0,00	1 268 171,74	1 252 534,95	98,77%

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

Załącznik Nr 26: 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	3 587 847,91	3 972 046,37	3 972 046,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 587 847,91	3 972 046,37	3 972 046,37	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 587 847,91	3 972 046,37	3 972 046,37	100,00%
			Razem	3 587 847,91	3 972 046,37	3 972 046,37	100,00%

Tabela 1: 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	3 587 847,91	3 972 046,37	3 972 046,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 587 847,91	3 972 046,37	3 972 046,37	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 587 847,91	3 972 046,37	3 972 046,37	100,00%
			Razem	3 587 847,91	3 972 046,37	3 972 046,37	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Załącznik Nr 27: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	361 439,76	321 597,38	88,98%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	361 439,76	321 597,38	88,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	361 439,76	321 597,38	88,98%
			Razem	0,00	361 439,76	321 597,38	88,98%

Wprowadzono przychody w 2025 z tyt. środków za 2024 r. w kwocie 11 834,97 zł. Razem plan: 373 274,73 zł.

Załącznik Nr 28: 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 %
400				0,00	367 759,25	327 916,87	89,16%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	367 759,25	327 916,87	89,16%
		4260	Zakup energii	0,00	367 759,25	327 916,87	89,16%
750				0,00	5515,48	5515,48	100%
	75023			0,00	5515,48	5515,48	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4599,49	4599,49	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	803,10	803,10	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	0,00	112,69	112,69	100%
			Razem		373 274,73	333 432,35	89,32%

Suchedniów, 16.03.2026 r.

Sporządziła:

Dorota Dyka

ZBIORCZA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY SUCHEDNIÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

WRAZ Z ANALIZĄ ZMIAN

Jednostka samorządu terytorialnego: Gmina Suchedniów

Okres analizowany: 31.12.2024 r. – 31.12.2025 r.

Jednostki objęte konsolidacją (10): Urząd Miasta i Gminy (UMIG), ZGK, OS i R, MGOPS, SOK "Kuźnica", MGBP, Przedszkole Samorządowe, SSP nr 1, SSP nr 3, SSP w Ostojowie.

1. Skonsolidowana struktura Rzeczowych Aktywów Trwałych na 31.12.2025 r.

Łączna wartość brutto majątku (Grupy 0-8 KŚT) w Gminie Suchedniów na koniec 2025 roku wyniosła **214 394 524,53 zł**, a jego dotychczasowe umorzenie **74 889 488,31 zł**. Średni stopień umorzenia całego majątku komunalnego wynosi **34,93%**.

Zestawienie majątku według jednostek organizacyjnych (w zł)

Nazwa jednostki	Wartość brutto majątku (31.12.2025)	Dotychczasowe umorzenie	Stopień zużycia
Urząd Miasta i Gminy <i>(ewidencja bezpośrednia)</i>	139 877 524,53	33 240 457,69	23,76 %
ZGK w Suchedniowie	31 489 000,00	26 158 175,45	83,07 %
SSP nr 1 w Suchedniowie	12 968 000,00	2 596 711,93	20,02 %
OSiR w Suchedniowie	11 561 000,00	4 891 002,98	42,31 %
SOK "Kuźnica"	10 849 000,00	3 460 598,42	31,90 %
SSP w Ostojowie	3 042 000,00	1 773 160,53	58,29 %
SSP nr 3 w Suchedniowie	1 802 000,00	1 205 235,24	66,88 %
Przedszkole Samorządowe	1 179 000,00	612 651,64	51,96 %
MGOPS w Suchedniowie	844 000,00	505 000,00	59,83 %
MGBP (Biblioteka)	783 000,00	446 494,43	57,02 %

Nazwa jednostki	Wartość brutto majątku (31.12.2025)	Dotychczasowe umorzenie	Stopień zużycia
RAZEM GMINA SUCHEDNIÓW	214 394 524,53	74 889 488,31	~ 34,93 %

Majątek UMIG nie uwzględnia Wartości Niematerialnych i prawnych, które wynoszą brutto dodatkowe 1 084 262,28 zł, ani gruntów w użytkowaniu wieczystym wycenionych na 84 116,70 zł

2. Analiza zmian w majątku bezpośrednim Urzędu Gminy (Dynamika r/r)

- Stan na 01.01.2025 r. 126 768 759,90 zł
- Zwiększenia (nowe przyjęcia ST) 16 172 968,19 zł
- Zmniejszenia (likwidacje/sprzedaż) 3 064 203,56 zł
- Stan na 31.12.2025 r. 139 877 524,53 zł

Dynamika Wzrostu Wartości Netto (Brutto): + 13 108 764,63 zł

Największy przyrost wartości majątku w 2025 roku dotyczył:

- Grupy II (Obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Nabycie na kwotę 8 276 895,39 zł (stan końcowy to 117,39 mln zł).
- Grupy I (Budynki i lokale). Nabycie na kwotę 6 814 391,60 zł

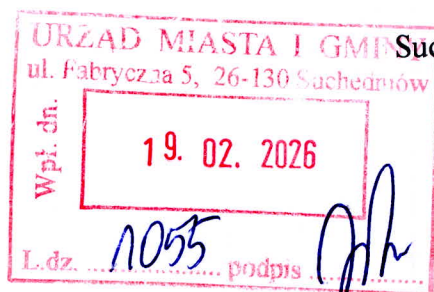
3. Koszty amortyzacji (zużycie majątku w 2025 roku)

Koszty amortyzacji odzwierciedlają księgowe zużycie mienia komunalnego w danym roku budżetowym. Łączny przyrost umorzenia z tytułu odpisów za 2025 rok w Gminie

Suchedniów wyniósł **7 996 749,27 zł**, w tym:

- Amortyzacja w ewidencji UMIG 5 149 718,65 zł,
- Amortyzacja w ewidencji ZGK 1 878 175,45 zł,
- Amortyzacja w jednostkach oświatowych 505 753,03 zł,
- Amortyzacja w instytucjach kultury 205 092,85 zł,
- Amortyzacja obiektów OS i R 221 002,98 zł,
- Amortyzacja sprzętu MGOPS 37 006,31 zł.

SUCHEDNIOWSKI OŚRODEK KULTURY
„KUŹNICA” W SUCHEDNIOWIE
26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 18
tel. (41) 25 43 094, e-mail: sok.kuznica@wp.pl
NIP: 663-14-05-212, REGON: 290016536
Konto: BS Suchedniów 71 8520 0007 2004 0000 0169 0001



FN
19.02.2026,


Znak: SOK.3124.03.2026

Pan Burmistrz
Miasta i Gminy Suchedniów

Szanowny Panie Burmistrzu,

Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie przekazuje informację o przebiegu wykonaniu Planu Finansowego za 2025 rok.

Z poważaniem


DYREKTOR
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
"Kuźnica"
mgr Andrzej Karpiński

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
w Suchedniowie

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2025

Suchedniów, dnia 12.02.2026r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie za rok 2025

1. Zasady działania instytucji kultury określają przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie posiada osobowość prawną i jest samorządową instytucją kultury. Jego zadaniem jest prowadzenie działalności kulturalnej na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu instytucji kultury. Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków finansowych. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji kultury zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. W skład Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” wchodzi Wiejski Dom Kultury w Mostkach oraz Centrum Kształceniowo-Integracyjne w Michniowie.
2. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego obejmuje okres od 01.01.2025 do 31.12.2025.
3. Przychody

W 2025 Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica osiągnął przychody w wysokości 1.985.587,18. Instytucja zrealizowała zaplanowane przychody w wysokości 93,84%. Na realizację zadań Suchedniowski Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 1.620.000,00zł. Przychody własne jednostki zostały zrealizowane w

wysokości 334.973,14; głównym źródłem przychodów własnych są przychody z opłat za zajęcia kulturalne, wpływy ze sprzedaży biletów kinowych oraz najem pomieszczeń.

4. Koszty

Koszty Suchedniowskiego Ośrodka Kultury kształtują się na poziomie 1.961.609,57, co stanowi 92,70% realizacji planu.

5. Inne informacje związane z realizacją zadań za 2025 rok.

5.1. Zobowiązania na 31.12.2025 wynoszą 39.514,42zł, z czego:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10.827,81:

Konkret Plus	490,85
Tomasz Lis BHP	150,00
Wywóz nieczystości	291,60
ZPHU Dana	2.000,00
Epicenter24	1.449,00
Euro Stars	3.888,00
LUX MED.	239,40
Silurbud	1.476,00
First Data	35,67
PGE Dystrybucja	735,29
Teldom	46,00
Nikowik	26,00

zobowiązania publicznoprawne 28.686,61:

Urząd Skarbowy – PIT 4	6.268,00
ZUS	22.418,61

Zobowiązania SOK „Kuźnica” należą do krótkoterminowych, nie przeterminowanych, z terminem płatności do 1 miesiąca. SOK „Kuźnica” nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jego majątku oraz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

W 2025 roku nie odnotowano zatorów płatniczych.

5.2. Należności na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 16.595,91zł, z czego:

należności krótkoterminowe 2.343,91:

PHU ALEK	123,00
Akademia Tańca Magic	861,00
Przelewy24	952,78
Krismar	73,80
Gareth School	50,43
Usługi Prozdrowotne	282,90

należności z tytułu podatków- VAT 14.252,00

6. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 roku wynosi:

	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025
Stan środków obrotowych	7.187,81	6.709,57
a) w kasie	748,58	945,27
b) na rachunku bankowym	6.439,23	5.764,30

7. Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2025r. wynosiło - łącznie z filiami - 15 osób, w tym:

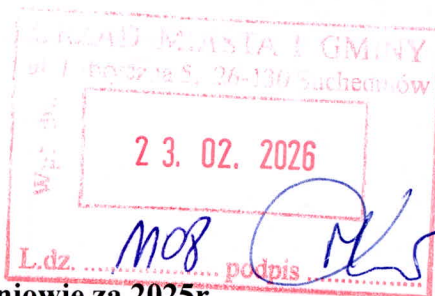
- pełne etaty – 9 osób;
- 1/2 etatu - 4 osoby;
- 3/4 etatu – 2 osoby

W ramach umów cywilno-prawnych zatrudnienie na 31.12.2025 wynosiło – 7 osób. Umowy o dzieło w zależności od potrzeb.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wędrzychowska
mgr Izabela Wędrzychowska

DYREKTOR
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
"Kuznica"
mgr Andrzej Karpiński

FN
23.02.2026r.
[Signature]



**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie za 2025r.**

Rok 2025r w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchedniowie zamknął się przychodami w kwocie **733 639,71zł.**

Otrzymane środki pieniężne w 2025r. wyniosły 712 191,15 zł.

Pozostałe przychody niefinansowe wyniosły 21 448,56 zł, z czego 4 008,00 zł to dary książkowe, a 17 440,56 zł to kwota, która zwiększa pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.

Rok 2025 zamknął się kosztami **733 790,59 zł**, w tym środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 712 209,73zł.

Wszystkie przychody pozyskane w 2025r. przekazane zostały na działalność statutową jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025
	PRZYCHODY		
1.	Dotacja podmiotowa	700 000,00	700 000,00
2.	Dotacja celowa	0	0
3.	Odsetki bankowe	2 000,00	1 495,85
4.	Przychody ze sprzedaży usług	100,00	37,30
5.	Pozostałe przychody:	10 658,00	10 658,00
	- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na książki	7 768,00	7 768,00
	-dofinansowanie szkolenia z PUP	1 390,00	1 390,00
	- wpływy od sponsorów	1 500,00	1 500,00
	OTRZYMANE ŚRODKI PIENIĘŻNE	712 758,00	712 191,15
	- odpis amortyzacji rocznej	17 746,32	17 440,56
	- dary książkowe	4 008,00	4 008,00
	RAZEM PRZYCHODY	734 512,32	733 639,71
	KOSZTY		
1.	Wynagrodzenia	510 540,00	510 401,87
	- osobowe	499 650,00	499 601,87
	- bezosobowe	10 890,00	10 800,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	90 921,14
3.	Składki na FP	8 250,00	8 217,08

4.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 070,21	9 070,21
5.	Zakup zbiorów bibliotecznych	22 836,00	22 836,00
6.	Zakup energii	33 300,00	33 289,61
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	18 000,00	17 984,08
8.	Usługi obce	11 350,00	11 343,33
9.	Usługi pocztowe	360,39	211,80
10.	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 139,61	2 139,61
11.	Pozostałe koszty	5 800,00	5 735,00
12.	Podróże służbowe	111,79	60,00
	ŚRODKI WYDATKOWANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	712 758,00	712 209,73
13	Amortyzacja środków trwałych	17 746,32	17 746,32
14	Dary książkowe	4 008,00	4 008,00
15	Rozrachunki z dostawcami		1 235,51
16	Rozliczenia międzyokresowe kosztów- ubezpiecz. majątku na 2026r.		-1 408,97
	RAZEM KOSZTY	734 512,32	733 790,59
	Wydatki majątkowe		0
	Środki przyznane innym podmiotom		0
	Płatności odsetkowe od zobowiązań		0
	Stan należności na początek roku		0
	Stan należności na koniec roku		0
	Stan zobowiązań na początek roku		3 006,06
	Stan zobowiązań na koniec roku		4 241,57
	Stan środków pieniężnych na początek roku		203,03
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		184,45
	Stan zatrudnienia		6 osób - 5,5 etatu

Biblioteka otrzymała w 2025 r. dary książkowe na łączną kwotę 4 008,00 zł oraz środki finansowe od sponsora w kwocie 1 500,00 zł.

Pozyskano również dofinansowanie na zakup zbiorów bibliotecznych z programu MKiDN w kwocie 7 768,00 zł oraz dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej na szkolenie dla głównej księgowej w kwocie 1 390,00 zł.

Biblioteka na dzień 31.12.2025 r. posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii w kwocie 4 241,57 zł.

Na koniec 2025 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W MGBP w Suchedniowie w 2025 r. zatrudnionych było 6 pracowników (5,5 etatu).

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Urszula Matla

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Małgorzata Wiśniewska