

**ZARZĄDZENIE NR 287/XXXVI/2026**  
**BURMISTRZA ZAWADZKIEGO**

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Zawadzkiem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu,  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 8 lit. b załącznika do Zarządzenia Nr 197/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem z późn. zm., zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zawadzkiem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 r. zawierające zestawienia dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zawadzkiem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 r. samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zawadzkiem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2025 r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zawadzkiego

**Michał Rytel**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 287/XXXVI/2026  
Burmistrza Zawadzkiego  
z dnia 26 marca 2026 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2025 r.**

## Spis treści

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                 | <b>4</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWADZKIE ZA 2025 ROK.....</b>                    | <b>4</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne.....</b>                                                                                 | <b>6</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem .....</b>                                                                             | <b>6</b>  |
| <b>2.4. Dochody bieżące .....</b>                                                                            | <b>7</b>  |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....                                                                        | 8         |
| 2.4.2. Subwencja ogólna .....                                                                                | 9         |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....                                          | 9         |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....                                                              | 10        |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....                                                                        | 13        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>                                                                           | <b>14</b> |
| 2.5.1. Dochody z majątku .....                                                                               | 15        |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....                                                                  | 15        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>                                                                             | <b>16</b> |
| <b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>                                                                            | <b>17</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                                | 18        |
| 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                | 19        |
| 2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....                                                                            | 19        |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                             | 20        |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                | 20        |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                             | 21        |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 23        |
| 2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                     | 24        |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                  | 24        |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                          | 25        |
| 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                  | 26        |
| 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                | 26        |
| 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                    | 31        |
| 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                    | 32        |
| 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....                                    | 34        |
| 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                      | 35        |
| 2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....                                                                             | 35        |
| 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                          | 37        |
| 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                           | 38        |
| 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                   | 39        |
| <b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>                                                                           | <b>39</b> |
| 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                                | 40        |
| 2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                | 41        |
| 2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                             | 42        |
| 2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                | 42        |
| 2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                             | 42        |
| 2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                     | 43        |

|           |                                                                                                                                                                                             |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.8.7.    | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                                                        | 43         |
| 2.8.8.    | Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                       | 44         |
| 2.8.9.    | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                                                           | 44         |
| 2.8.10.   | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                                                           | 44         |
| 2.8.11.   | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                                 | 45         |
| 2.9.      | <b>Przychody .....</b>                                                                                                                                                                      | <b>47</b>  |
| 2.10.     | <b>Rozchody.....</b>                                                                                                                                                                        | <b>47</b>  |
| <b>3.</b> | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                                                                                              | <b>48</b>  |
| 3.1.      | <b>Wykonanie dochodów.....</b>                                                                                                                                                              | <b>48</b>  |
| 3.2.      | <b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>                                                                                                                                                   | <b>55</b>  |
| 3.3.      | <b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>                                                                                                                                                  | <b>62</b>  |
| 3.4.      | <b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>                                                                                                                                                   | <b>63</b>  |
| 3.5.      | <b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>                                                                                                                                                    | <b>65</b>  |
| 3.6.      | <b>Wykonanie wydatków.....</b>                                                                                                                                                              | <b>67</b>  |
| 3.7.      | <b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>                                                                                                                                                   | <b>81</b>  |
| 3.8.      | <b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>                                                                                                                                                  | <b>95</b>  |
| 3.9.      | <b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>                                                                                                                                                    | <b>97</b>  |
| 3.10.     | <b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>                                                                                                                                                  | <b>111</b> |
| 3.11.     | <b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>                                                                                                                     | <b>113</b> |
| 3.12.     | <b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>                                                                                                                                            | <b>115</b> |
| 3.13.     | <b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>                                                                                                                                           | <b>117</b> |
| 3.14.     | <b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>                                                                                               | <b>119</b> |
| 3.15.     | <b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>                                                               | <b>120</b> |
| 3.16.     | <b>Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>                                                                                                                                  | <b>121</b> |
| 3.17.     | <b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>                                                                     | <b>123</b> |
| 3.18.     | <b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b> | <b>124</b> |
| 3.19.     | <b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład</b><br><b>126</b>                                                                        |            |
| 3.20.     | <b>Wykonanie funduszu sołeckiego .....</b>                                                                                                                                                  | <b>127</b> |

## 1. Wprowadzenie

Budżet gminy Zawadzkie w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkim nr VIII/77/2024 z dnia 2.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zawadzkie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet gminy Zawadzkie w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkim nr VIII/77/2024 z dnia 2.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 968 204,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 805 200,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 400 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 563 004,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 836 996,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy Zawadzkie na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Zawadzkim, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia  | Dochody (w zł)      |                     | Wydatki (w zł)       |                     | Przychody (w zł)    |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                              | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | Uchwała nr IX/83/2025        | 2 491 344,71        | 0,00                | 4 543 417,06         | 21 500,00           | 2 030 572,35        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | Zarządzenie nr 37/XXXV/2025  | 22 442,71           | 0,00                | 31 957,71            | 9 515,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | Uchwała nr X/93/2025         | 1 354 914,01        | 0,03                | 1 412 853,27         | 57 939,29           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | Zarządzenie nr 51/XXXV/2025  | 20 188,00           | 0,00                | 84 129,13            | 63 941,13           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | Uchwała nr XI/95/2025        | 400 441,56          | 0,00                | 1 028 983,12         | 628 541,56          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | Uchwała nr XII/103/2025      | 98 219,27           | 0,00                | 430 329,79           | 77 349,00           | 254 761,52          | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | Zarządzenie Nr 81/XXXV/2025  | 59 677,75           | 0,00                | 119 372,71           | 59 694,96           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | Zarządzenie nr 96/XXXV/2025  | 76 266,00           | 0,00                | 87 117,66            | 10 851,66           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | Uchwała nr XIV/119/2025      | 71 687,03           | 0,00                | 181 705,80           | 110 018,77          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | Zarządzenie nr 106/XXXV/2025 | 21 054,02           | 0,00                | 61 254,02            | 40 200,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | Zarządzenie Nr 122/XXXV/2025 | 20 543,00           | 0,00                | 90 705,00            | 70 162,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | Zarządzenie nr 129/XXXV/2025 | 0,00                | 0,00                | 93 360,00            | 93 360,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | Zarządzenie nr 133/XXXV/2025 | 606,67              | 2 800,00            | 39 320,57            | 41 513,90           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | Zarządzenie Nr 138/XXXV/2025 | 27 857,24           | 0,00                | 222 876,83           | 195 019,59          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | Uchwała nr XV/120/2025       | 58 511,68           | 189 033,00          | 492 790,68           | 623 312,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | Zarządzenie nr 145/XXXV/2025 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | Zarządzenie nr 157/XXXV/2025 | 138 522,42          | 10 415,51           | 416 557,73           | 288 450,82          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | Zarządzenie nr 166/XXXV/2025 | 479 896,00          | 2 700,29            | 508 966,00           | 31 770,29           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | Zarządzenie nr 173/XXXV/2025 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | Uchwała nr XVI/124/2025      | 137 196,95          | 53 446,40           | 1 147 714,17         | 1 063 963,62        | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | Zarządzenie nr 182/XXXV/2025 | 512 007,30          | 0,00                | 517 037,30           | 5 030,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | Zarządzenie nr 192/XXXV/2025 | 494,00              | 6 000,00            | 4 214,00             | 9 720,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | Zarządzenie nr 195/XXXV/2025 | 49 200,00           | 0,00                | 201 878,00           | 152 678,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | Zarządzenie nr 203/XXXV/2025 | 199 811,86          | 158 670,00          | 234 563,86           | 193 422,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | Zarządzenie nr 207/XXXV/2025 | 17 752,50           | 5 094,00            | 23 432,50            | 10 774,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | Uchwała nr XVII/131/2025     | 1 303 657,50        | 961 200,00          | 779 207,50           | 436 750,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | Zarządzenie nr 215/XXXV/2025 | 325 611,01          | 21 000,00           | 605 005,75           | 300 394,74          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | Zarządzenie nr 221/XXXV/2025 | 33 690,00           | 0,00                | 250 711,90           | 217 021,90          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | Uchwała nr XVIII/143/2025    | 0,00                | 0,00                | 149 634,13           | 149 634,13          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | Zarządzenie nr 227/XXXV/2025 | 42,02               | 0,00                | 42,02                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                 | <b>7 921 635,21</b> | <b>1 410 359,23</b> | <b>13 759 138,21</b> | <b>4 962 528,36</b> | <b>2 285 333,87</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 511 275,98 zł do kwoty 69 479 479,98 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 796 609,85 zł do kwoty 72 601 809,85 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 285 333,87 zł do kwoty 3 685 333,87 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet gminy Zawadzkie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 122 329,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

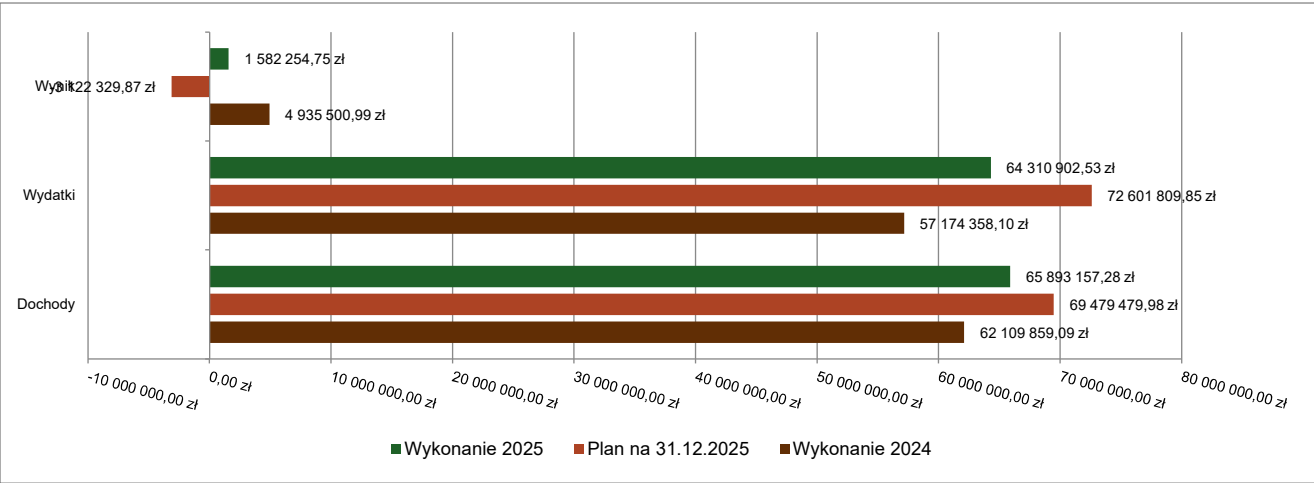
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 62 968 204,00                  | 69 479 479,98                   | 65 893 157,28    | 94,84%                             |
| Wydatki          | 63 805 200,00                  | 72 601 809,85                   | 64 310 902,53    | 88,58%                             |
| Wynik            | -836 996,00                    | -3 122 329,87                   | 1 582 254,75     | -                                  |

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

Wykres 1: Wynik budżetu gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 65 893 157,28 zł, a ich realizacja stanowiła 94,84% planu wynoszącego 69 479 479,98 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

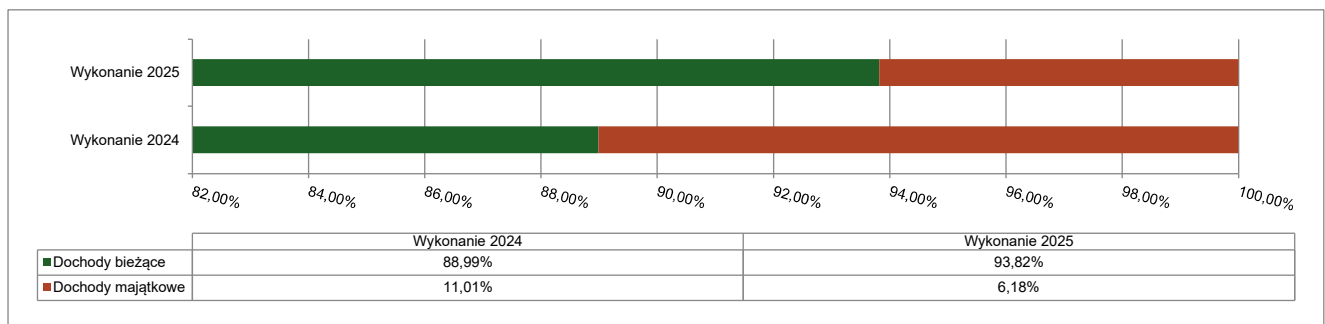
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zawadzkie.

| Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące      | 58 421 000,00                  | 62 116 752,61                   | 61 818 312,83    | 99,52%                                | 93,82%          |
| Dochody majątkowe    | 4 547 204,00                   | 7 362 727,37                    | 4 074 844,45     | 55,34%                                | 6,18%           |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 62 968 204,00                  | 69 479 479,98                   | 65 893 157,28    | 94,84%                                | 100,00%         |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 334 872,00                  | 50 380 872,00                   | 50 104 409,81        | 99,45%                                   | 76,04%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 4 092 510,00                   | 5 355 279,70                    | 5 198 156,40         | 97,07%                                   | 7,89%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 2 222 937,50                   | 4 654 676,47                    | 2 466 978,26         | 53,00%                                   | 3,74%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 560 925,00                   | 2 007 442,48                    | 1 932 962,69         | 96,29%                                   | 2,93%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 2 360 849,48                   | 2 480 849,48                    | 1 684 864,19         | 67,91%                                   | 2,56%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 902 989,00                     | 1 529 044,92                    | 1 430 458,21         | 93,55%                                   | 2,17%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 317 427,02                   | 1 366 380,31                    | 1 329 924,88         | 97,33%                                   | 2,02%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 0,00                           | 543 123,00                      | 571 614,75           | 105,25%                                  | 0,87%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 1 200,00                       | 486 263,16                      | 440 684,92           | 90,63%                                   | 0,67%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                           | 334 000,48                      | 334 000,48           | 100,00%                                  | 0,51%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 137 746,00                     | 143 565,98                      | 140 849,67           | 98,11%                                   | 0,21%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 248,00                       | 78 921,00                       | 76 407,14            | 96,81%                                   | 0,12%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 19 500,00                      | 19 500,00                       | 73 348,17            | 376,14%                                  | 0,11%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 48 700,00                       | 36 762,64            | 75,49%                                   | 0,06%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 35 501,00                       | 29 151,88            | 82,12%                                   | 0,04%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 360,00                          | 25 360,00            | 7 044,44%                                | 0,04%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 15 000,00                      | 15 000,00                       | 16 723,19            | 111,49%                                  | 0,03%           |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                            | 500,00               | -                                        | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>62 968 204,00</b>           | <b>69 479 479,98</b>            | <b>65 893 157,28</b> | <b>94,84%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



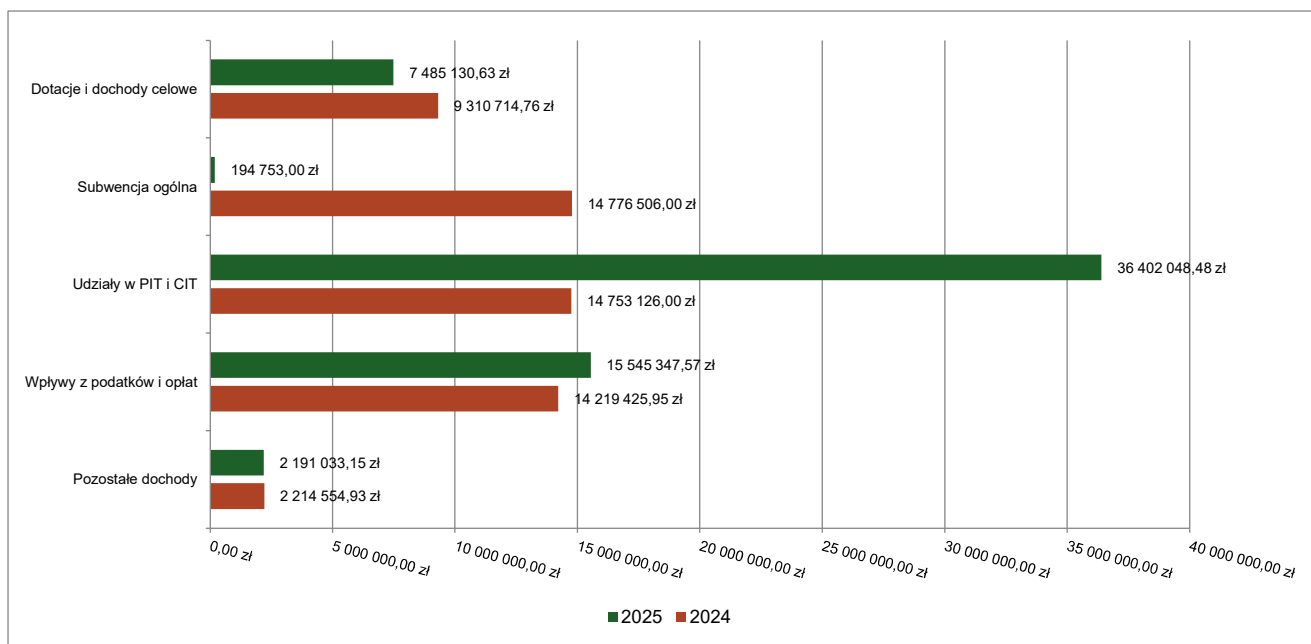
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 61 818 312,83 zł, tj. w 99,52% w stosunku do planu wynoszącego 62 116 752,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

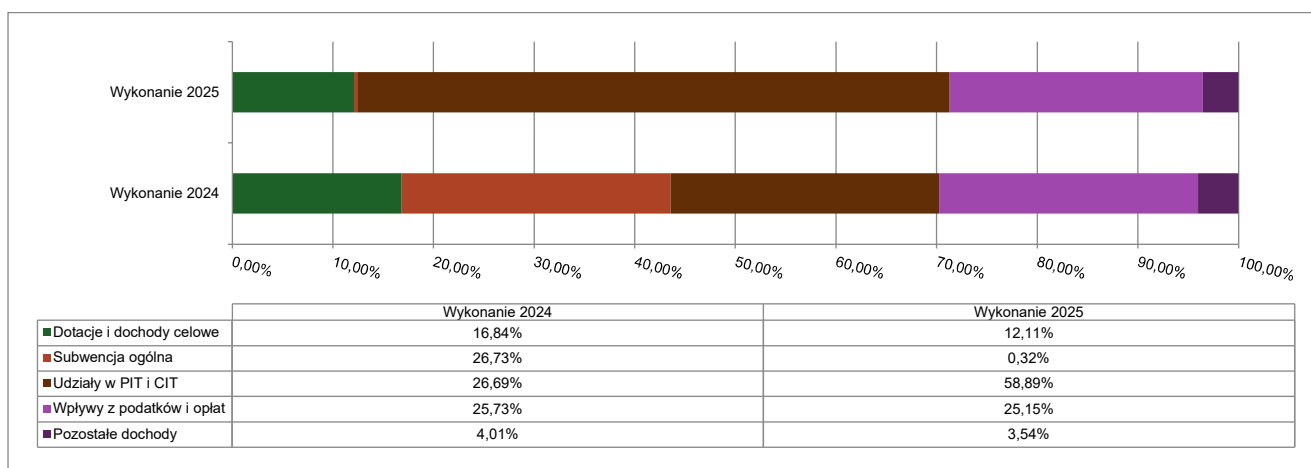
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Zawadzkie.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 4 152 108,00                   | 7 398 807,61                    | 7 485 130,63         | 101,17%                                  | 12,11%          |
| Subwencja ogólna             | 0,00                           | 194 753,00                      | 194 753,00           | 100,00%                                  | 0,32%           |
| Udziały w PIT i CIT          | 36 402 048,48                  | 36 402 048,48                   | 36 402 048,48        | 100,00%                                  | 58,89%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 15 164 333,52                  | 16 171 533,52                   | 15 545 347,57        | 96,13%                                   | 25,15%          |
| Pozostałe dochody            | 2 702 510,00                   | 1 949 610,00                    | 2 191 033,15         | 112,38%                                  | 3,54%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>58 421 000,00</b>           | <b>62 116 752,61</b>            | <b>61 818 312,83</b> | <b>99,52%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu gminy Zawadzkie wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

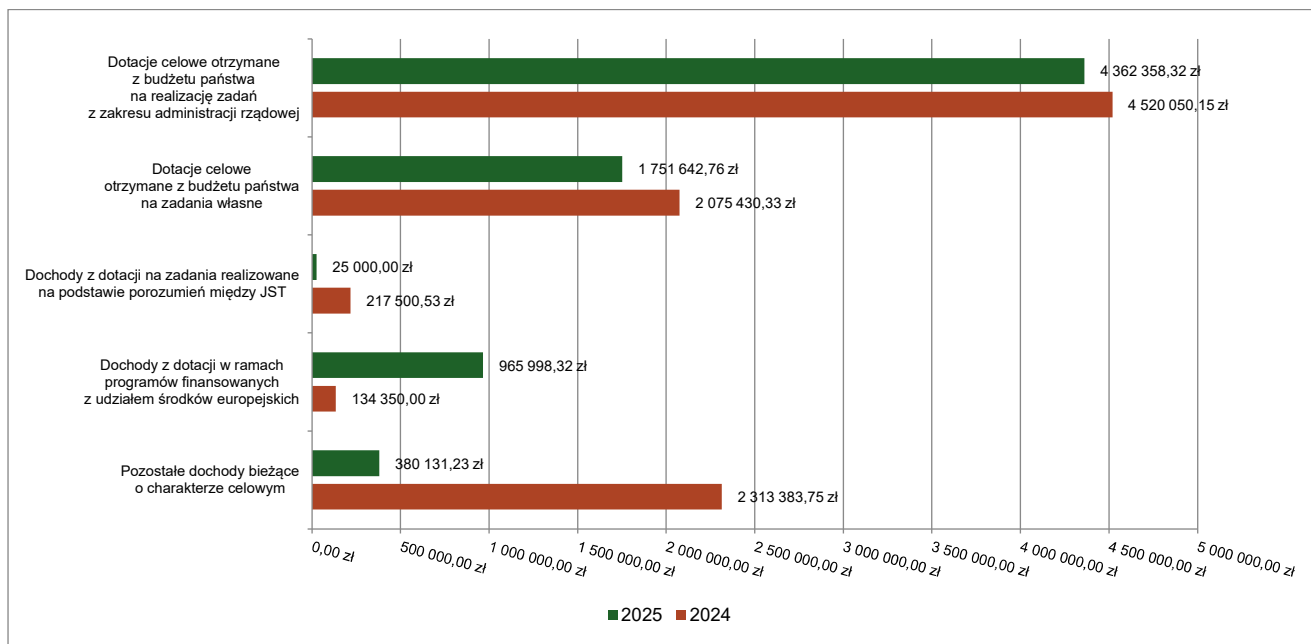
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 398 807,61 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 485 130,63 zł, co stanowi 101,17% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 362 358,32 zł (dotacje bieżące na wypłatę m.in. akcyzy, na aktualizację list wyborczych, koszty obsługi etatów za wykonywanie zadań zleconych z tyt. spraw obywatelskich, spraw obronnych i wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej, zadania związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP, dotacja na zakup podręczników w szkołach);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 751 642,76 zł ( dotację na realizację zadań bieżących w tym m.in. remont i adaptacja magazynu OC, zakup osuszaczy i agregatów, zakup pomp, motopomp, pilarek i agregatów, dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 zł (dotacja z Gminy Wielowieś na realizację zadania pn. Pomoc społeczna poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi);

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 965 998,32 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 965 998,32 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 380 131,23 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 983,74 zł).

Były to projekty unijnie realizowane w przedszkolach gminnych pn. „Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie”, w OPS-ie w Zawadzkim pn. „Nie-Sami-Dzielni”, w Żłobku pn. „Aktywny Maluch 2022-2029 oraz środki z grantu w ramach Krajowego Planu odbudowy i zwiększenia odporności.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

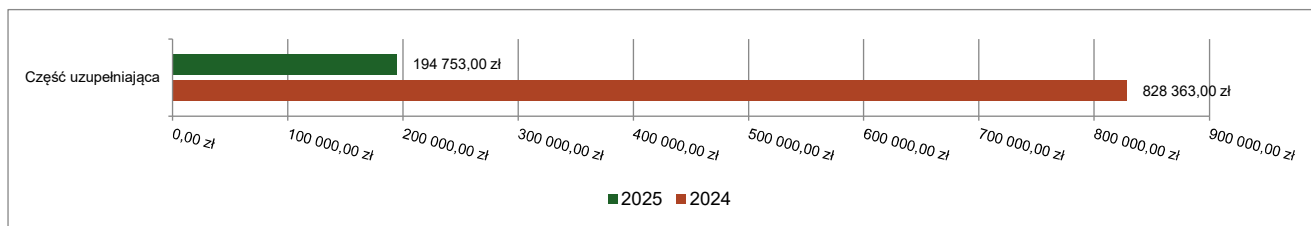
- Rodzina – 4 291 422,63 zł;
- Pomoc społeczna – 1 246 463,43 zł;
- Oświata i wychowanie – 806 118,99 zł;
- Obrona narodowa – 360 734,92 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 194 753,00 zł, zrealizowane w kwocie 194 753,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 194 753,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

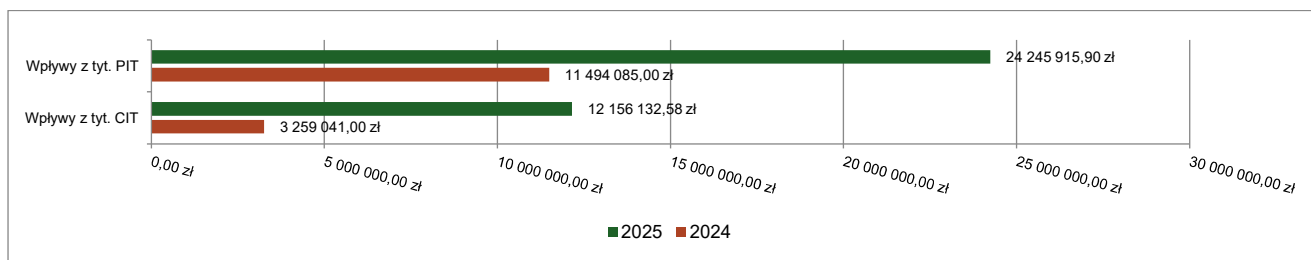


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 36 402 048,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 402 048,48 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 12 156 132,58 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 24 245 915,90 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

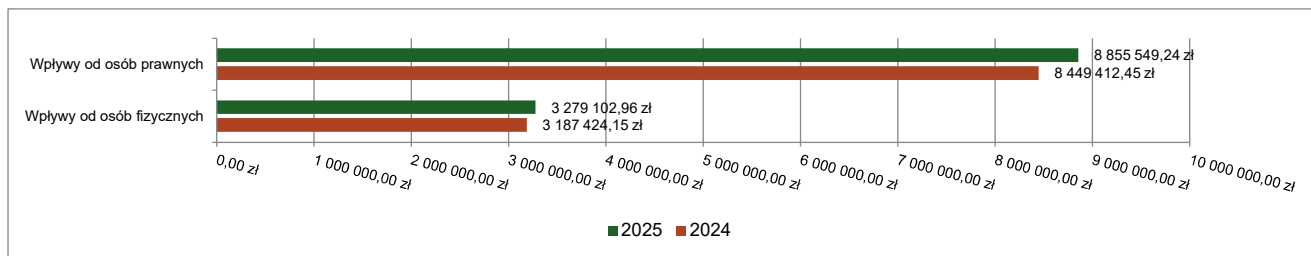
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 134 652,20 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu wynoszącego 12 294 752,00 zł, w tym 8 855 549,24 zł od osób prawnych i 3 279 102,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 905 708,04 zł, w tym 569 640,20 zł od osób prawnych i 336 067,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 175 035,14 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

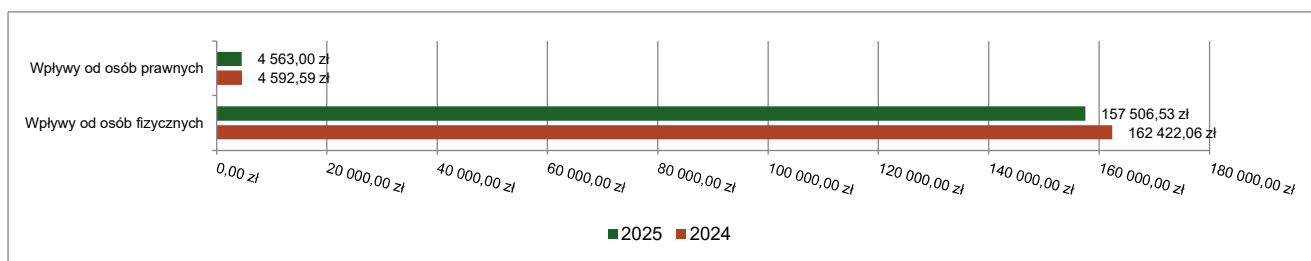


#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 162 069,53 zł, co stanowi 91,31% realizacji planu wynoszącego 177 500,00 zł, w tym 4 563,00 zł od osób prawnych i 157 506,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 185,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 185,92 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

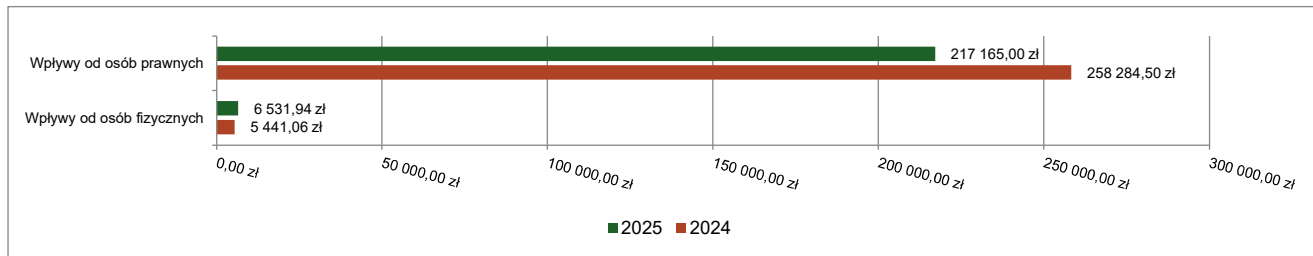


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 223 696,94 zł, co stanowi 84,32% realizacji planu wynoszącego 265 300,00 zł, w tym 217 165,00 zł od osób prawnych i 6 531,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 676,02 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 676,02 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



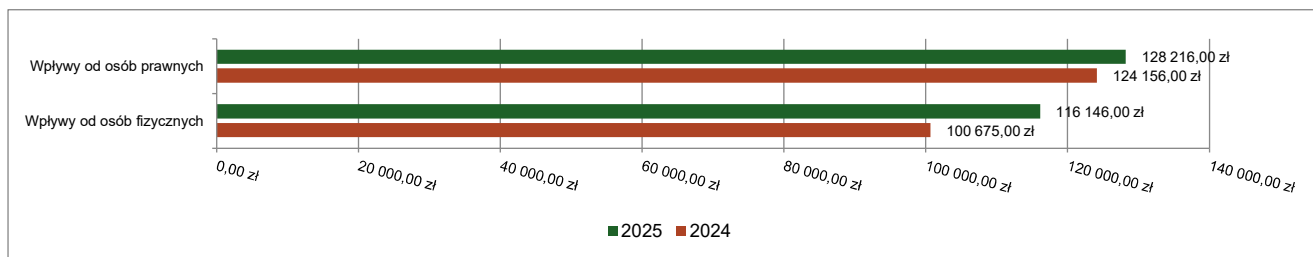
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 244 362,00 zł, co stanowi 96,21% realizacji planu wynoszącego 254 000,00 zł, w tym 128 216,00 zł od osób prawnych i 116 146,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 30 142,78 zł, w tym 19 977,00 zł od osób prawnych i 10 165,78 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 292 413,69 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

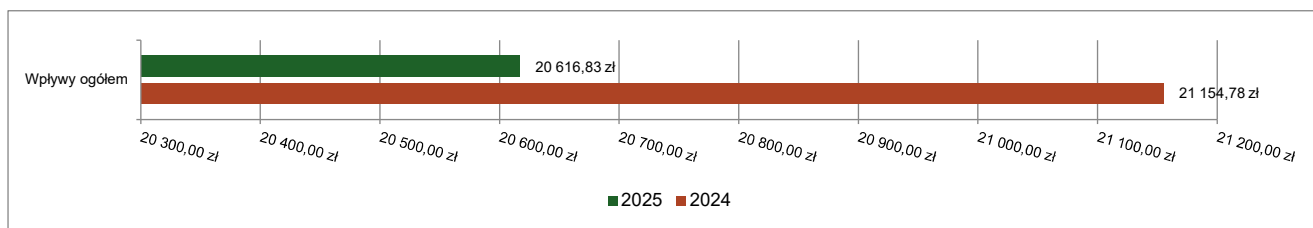


## Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 616,83 zł, co stanowi 68,72% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 20 567,61 zł.

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

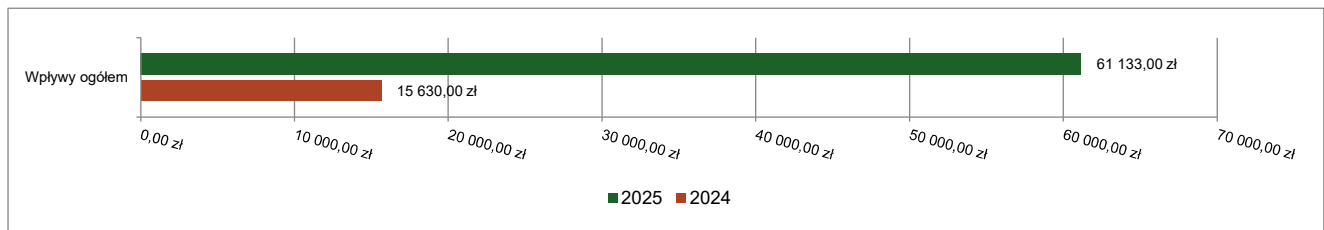


## Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 133,00 zł, co stanowi 110,79% realizacji planu wynoszącego 55 181,52 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

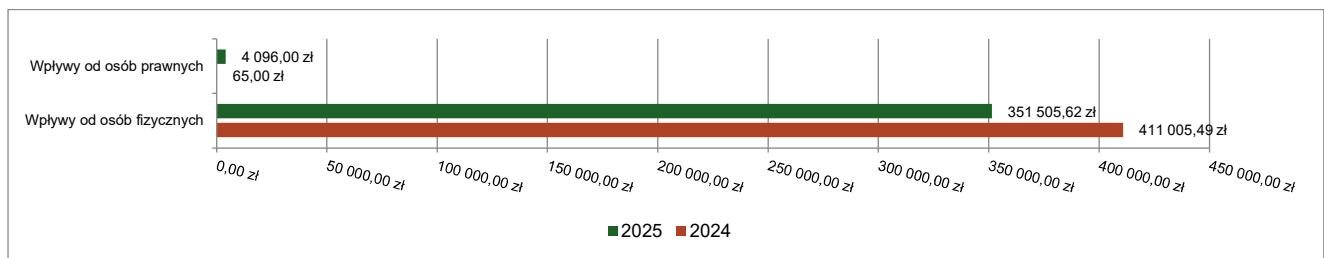


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 355 601,62 zł, co stanowi 88,68% realizacji planu wynoszącego 401 000,00 zł, w tym 4 096,00 zł od osób prawnych i 351 505,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 182,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 182,74 zł od osób fizycznych.

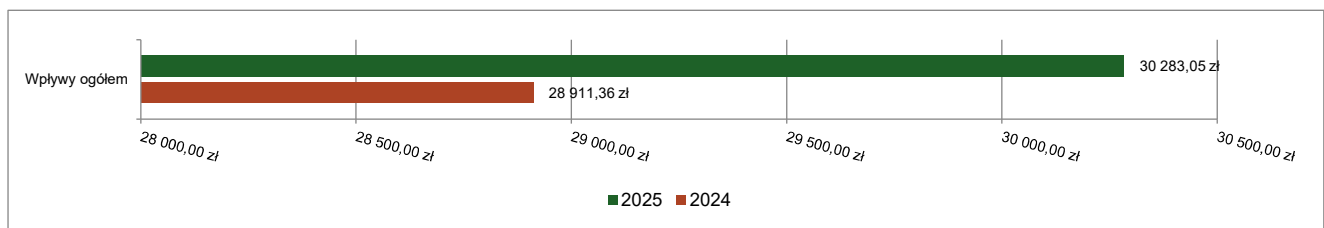
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 283,05 zł, co stanowi 117,42% realizacji planu wynoszącego 25 790,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

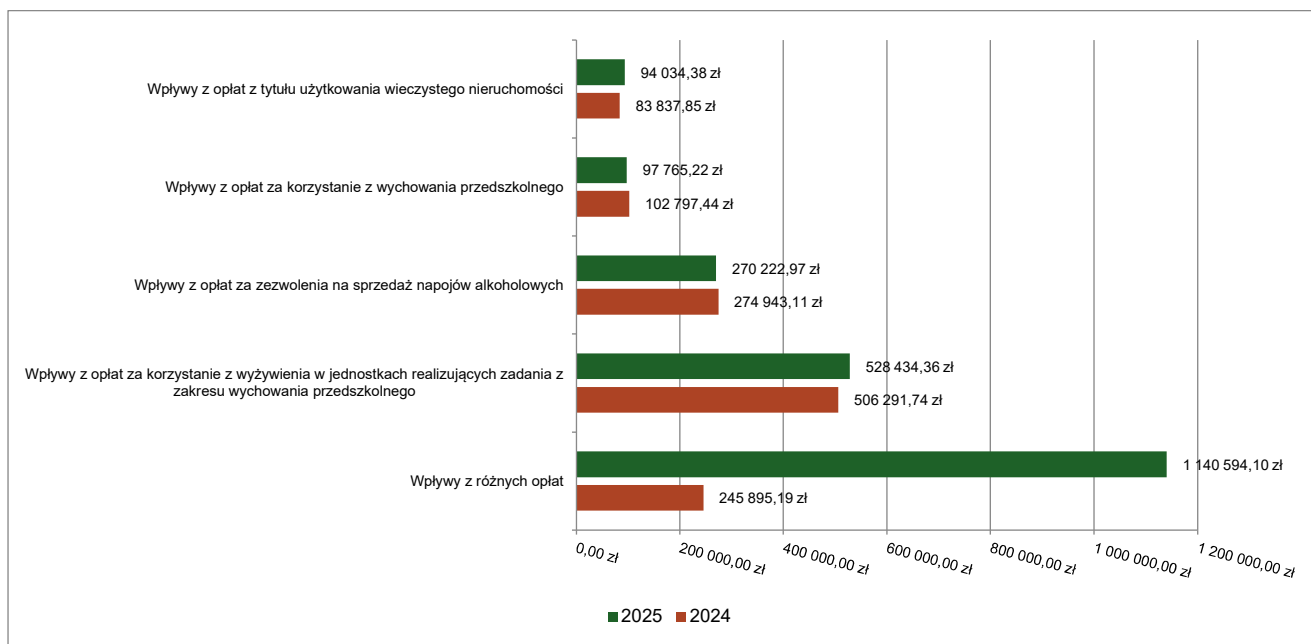


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 668 010,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 312 932,40 zł, co stanowi 86,69% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 140 594,10 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 528 434,36 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 270 222,97 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 97 765,22 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 94 034,38 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

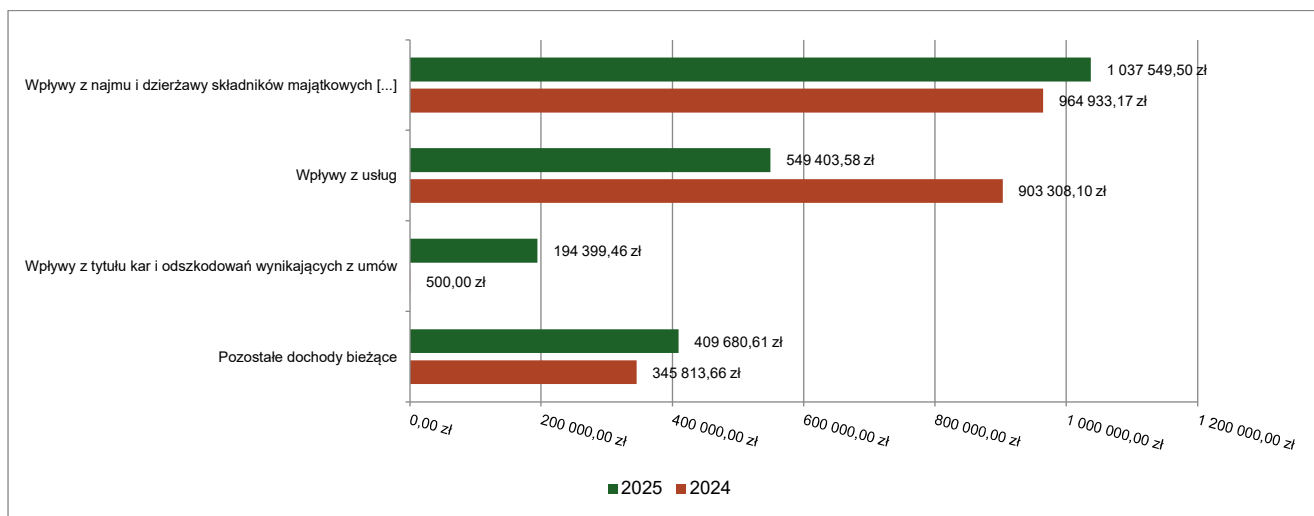
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 949 610,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 191 033,15 zł, co stanowi 112,38% założeń.

Pozostałe dochody gmina Zawadzkie w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 037 549,50 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 950 207,36 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 49 060,41 zł;
  - Obiekty sportowe – 20 095,14 zł;
  - Gospodarka leśna – 16 723,19 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 463,40 zł.
- Wpływy z usług – 549 403,58 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 350 652,60 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 117 370,00 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 41 289,34 zł;
  - Przedszkola – 25 990,06 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 14 101,58 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 194 399,46 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 122 987,70 zł;
  - Obiekty sportowe – 47 118,36 zł;
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 23 106,40 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 687,00 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 500,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 112 945,74 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 109 786,61 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 84 752,32 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 76 848,40 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18 400,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 372,54 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 575,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



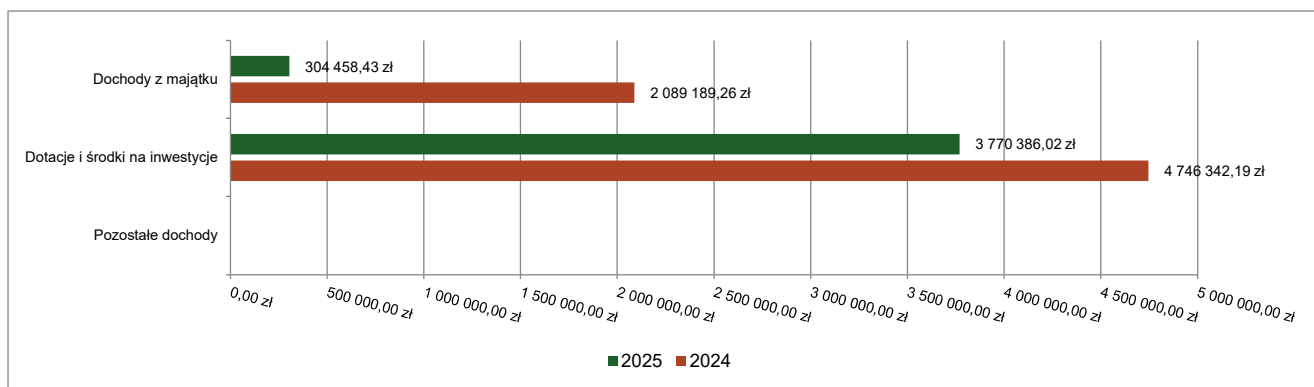
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gmina Zawadzkie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 074 844,45 zł, tj. w 55,34% w stosunku do planu wynoszącego 7 362 727,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

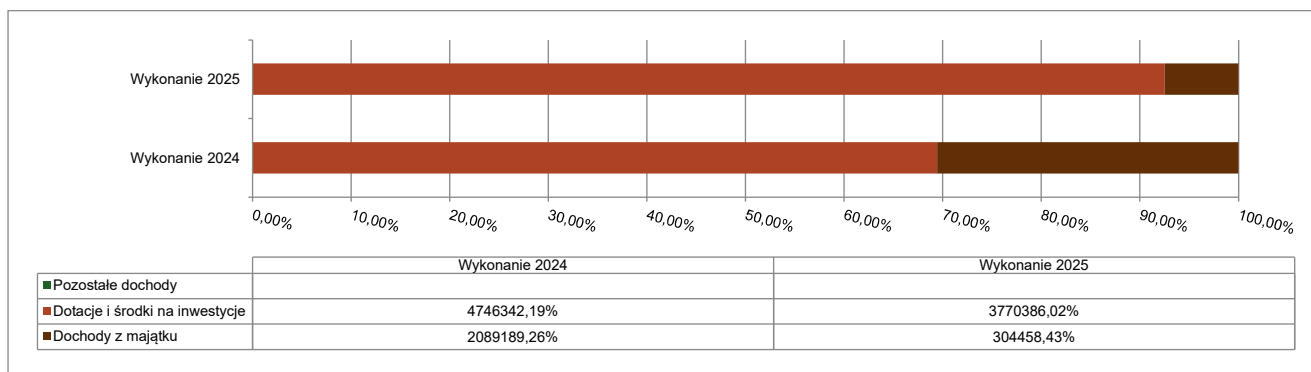
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Zawadzkie.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 1 361 839,48                   | 1 361 839,48                    | 304 458,43          | 22,36%                                   | 7,47%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 3 185 364,52                   | 6 000 887,89                    | 3 770 386,02        | 62,83%                                   | 92,53%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                | -                                        | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>4 547 204,00</b>            | <b>7 362 727,37</b>             | <b>4 074 844,45</b> | <b>55,34%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

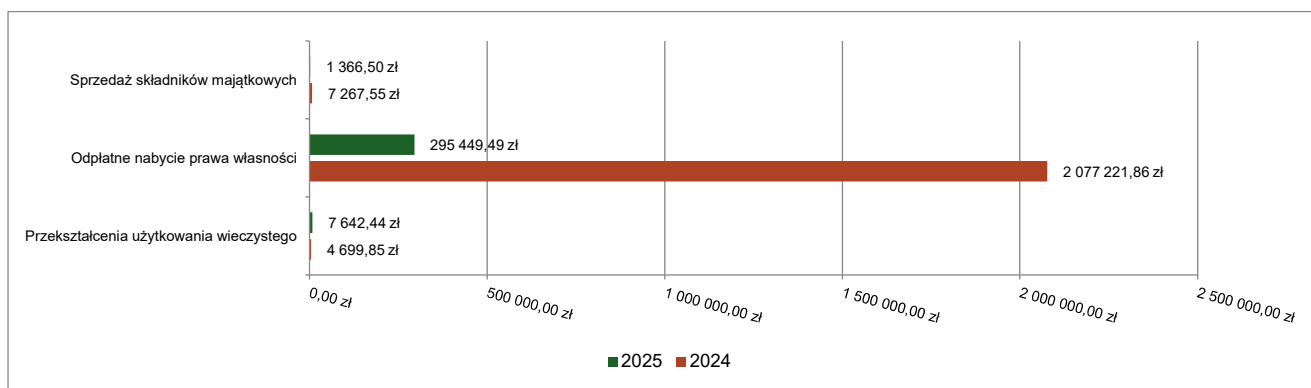


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 361 839,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 304 458,43 zł, co stanowi 22,36% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 295 449,49 zł (w tym: sprzedaż nieruchomości gruntowe 49.512,00 zł, sprzedaż lokali w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 64.237,49 zł, sprzedaż lokali w drodze przetargu 181.700,00 zł);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 642,44 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 366,50 zł.

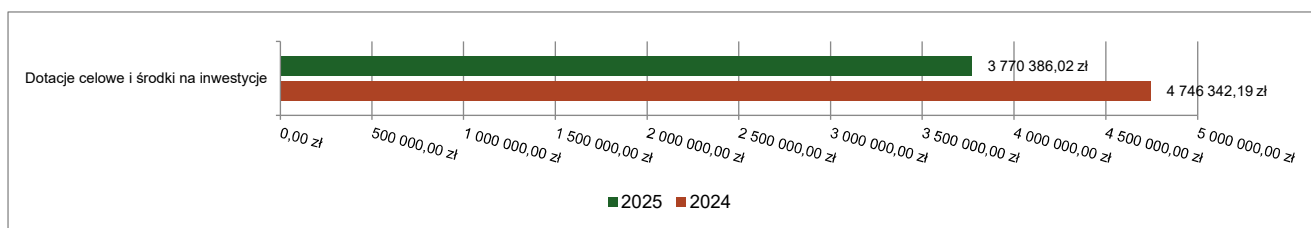
Wykres 20: Dochody z majątku gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 000 887,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 770 386,02 zł, co stanowi 62,83% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 426 138,97 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 901 do ul. Nowej

w Zawadzkim w kwocie 235.201,47 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład budowy drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Stawowej w kwocie 2.190.937,50 zł);

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 973 312,65 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Zawadzkie w kwocie 212.585,63 zł oraz instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w kwocie 760.727,02 zł);
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 195 270,24 zł (dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego zadania pn. przebudowa konstrukcji drogi na odcinku od 1 Maja w Żędowicach do ul. Opolskiej w Zawadzkim);
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 95 714,16 zł (projekt unijny realizowany w przedszkolach gminnych pn. „Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie”);
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 79 950,00 zł (środki pozyskane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zakup agregatu prądotwórczego).

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 64 310 902,53 zł, a ich realizacja wyniosła 88,58% planu wynoszącego 72 601 809,85 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

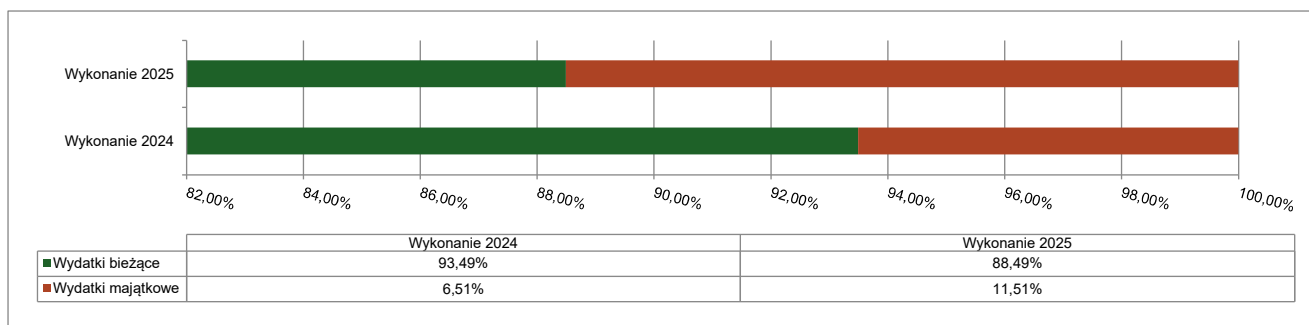
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Zawadzkie.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 58 421 000,00                  | 62 154 368,84                   | 56 906 130,46        | 91,56%                                   | 88,49%          |
| Wydatki majątkowe           | 5 384 200,00                   | 10 447 441,01                   | 7 404 772,07         | 70,88%                                   | 11,51%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>63 805 200,00</b>           | <b>72 601 809,85</b>            | <b>64 310 902,53</b> | <b>88,58%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Zawadzkie według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 28 962 124,00                  | 30 449 627,48                   | 29 291 880,75        | 96,20%                                   | 45,55%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 8 401 677,26                   | 8 336 827,95                    | 7 337 024,23         | 88,01%                                   | 11,41%          |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 5 790 711,00                   | 6 966 860,70                    | 6 777 659,98         | 97,28%                                   | 10,54%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 4 245 869,00                   | 5 196 094,92                    | 4 714 234,37         | 90,73%                                   | 7,33%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 5 863 200,00                   | 7 640 634,26                    | 4 606 226,20         | 60,29%                                   | 7,16%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 2 336 000,00                   | 4 004 122,35                    | 3 574 717,94         | 89,28%                                   | 5,56%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 3 483 560,74                   | 4 105 725,03                    | 3 133 544,25         | 76,32%                                   | 4,87%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 1 482 500,00                   | 1 495 500,00                    | 1 480 919,57         | 99,03%                                   | 2,30%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 1 219 400,00                   | 1 233 400,00                    | 1 142 919,80         | 92,66%                                   | 1,78%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 522 000,00                     | 757 121,52                      | 635 396,50           | 83,92%                                   | 0,99%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 3 500,00                       | 526 900,48                      | 448 646,26           | 85,15%                                   | 0,70%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 3 700,00                       | 488 763,16                      | 440 684,92           | 90,16%                                   | 0,69%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 529 360,00                     | 529 360,00                      | 383 871,01           | 72,52%                                   | 0,60%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                    | 300 000,00                     | 130 000,00                      | 126 211,27           | 97,09%                                   | 0,20%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 2 248,00                       | 78 921,00                       | 76 407,14            | 96,81%                                   | 0,12%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 139 000,00                     | 109 000,00                      | 56 297,10            | 51,65%                                   | 0,09%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 30 350,00                      | 44 251,00                       | 37 498,60            | 84,74%                                   | 0,06%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 0,00                           | 48 700,00                       | 36 762,64            | 75,49%                                   | 0,06%           |
| 630   | Turystyka                                                                                    | 10 000,00                      | 10 000,00                       | 10 000,00            | 100,00%                                  | 0,02%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                    | 30 000,00                      | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 450 000,00                     | 450 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>63 805 200,00</b>           | <b>72 601 809,85</b>            | <b>64 310 902,53</b> | <b>88,58%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



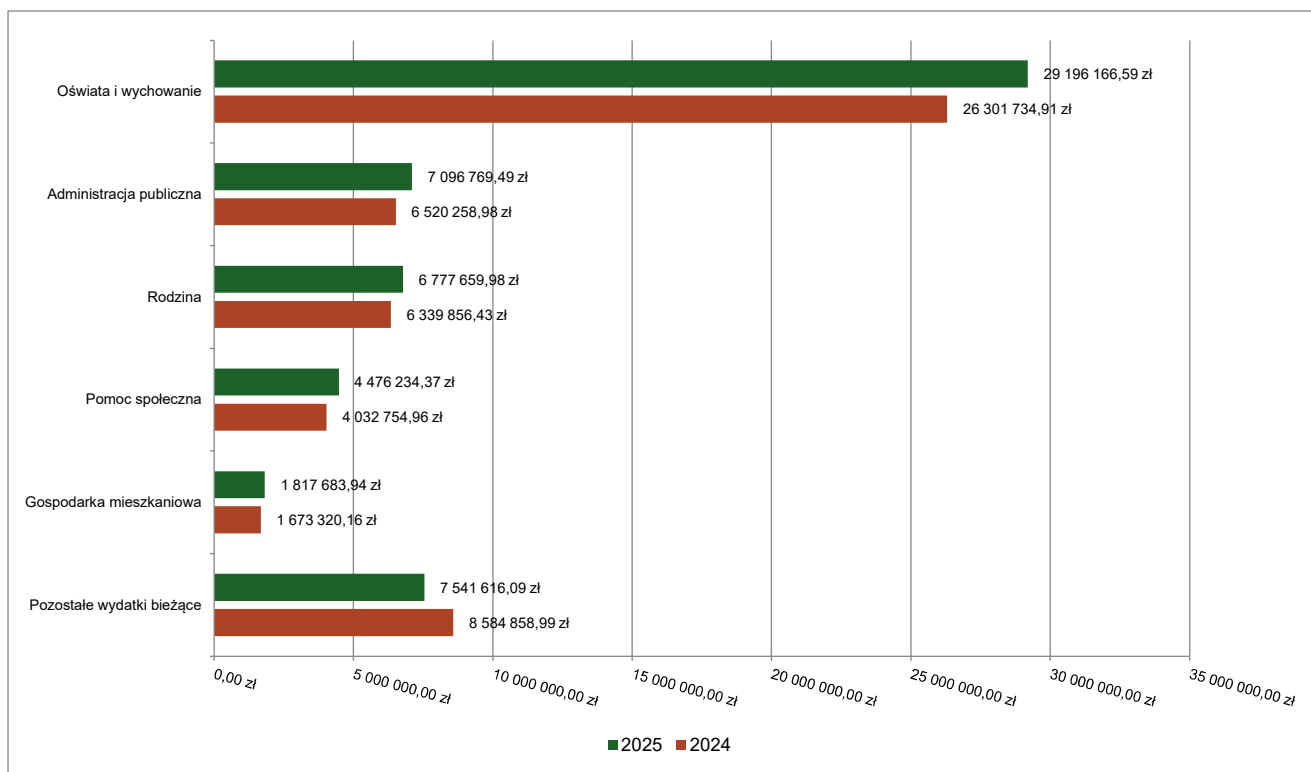
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 906 130,46 zł, tj. w 91,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 154 368,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

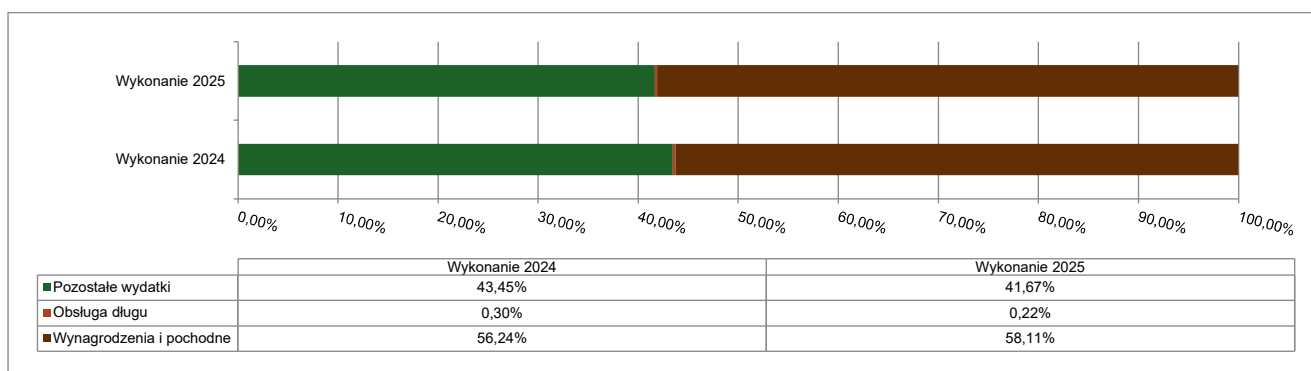
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Zawadzkie według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 28 962 124,00                  | 30 353 913,32                   | 29 196 166,59        | 96,19%                                   | 51,31%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 8 201 677,26                   | 8 088 827,95                    | 7 096 769,49         | 87,74%                                   | 12,47%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 5 790 711,00                   | 6 966 860,70                    | 6 777 659,98         | 97,28%                                   | 11,91%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 4 245 869,00                   | 4 958 094,92                    | 4 476 234,37         | 90,28%                                   | 7,87%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 2 336 000,00                   | 2 239 000,00                    | 1 817 683,94         | 81,18%                                   | 3,19%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 225 560,74                   | 2 479 725,03                    | 1 662 663,16         | 67,05%                                   | 2,92%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 482 500,00                   | 1 495 500,00                    | 1 480 919,57         | 99,03%                                   | 2,60%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 997 000,00                   | 1 842 600,00                    | 1 476 291,74         | 80,12%                                   | 2,59%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 1 219 400,00                   | 1 233 400,00                    | 1 142 919,80         | 92,66%                                   | 2,01%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 522 000,00                     | 613 121,52                      | 568 773,55           | 92,77%                                   | 1,00%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 519 360,00                     | 499 860,00                      | 364 680,43           | 72,96%                                   | 0,64%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 3 700,00                       | 390 363,16                      | 360 734,92           | 92,41%                                   | 0,63%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 3 500,00                       | 142 230,24                      | 141 653,27           | 99,59%                                   | 0,25%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 300 000,00                     | 130 000,00                      | 126 211,27           | 97,09%                                   | 0,22%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 248,00                       | 78 921,00                       | 76 407,14            | 96,81%                                   | 0,13%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 89 000,00                      | 89 000,00                       | 56 100,00            | 63,03%                                   | 0,10%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 30 350,00                      | 44 251,00                       | 37 498,60            | 84,74%                                   | 0,07%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 48 700,00                       | 36 762,64            | 75,49%                                   | 0,06%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 10 000,00                      | 10 000,00                       | 10 000,00            | 100,00%                                  | 0,02%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 30 000,00                      | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 450 000,00                     | 450 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>58 421 000,00</b>           | <b>62 154 368,84</b>            | <b>56 906 130,46</b> | <b>91,56%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu gminy Zawadzkie wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących gminy Zawadzkie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



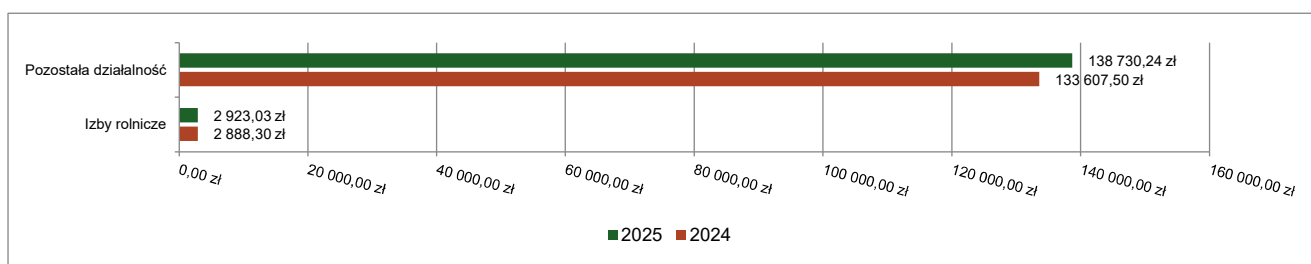
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 230,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 653,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 923,03 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 2 923,03 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 730,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 730,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 136 010,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 978,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,53 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,50 zł.

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

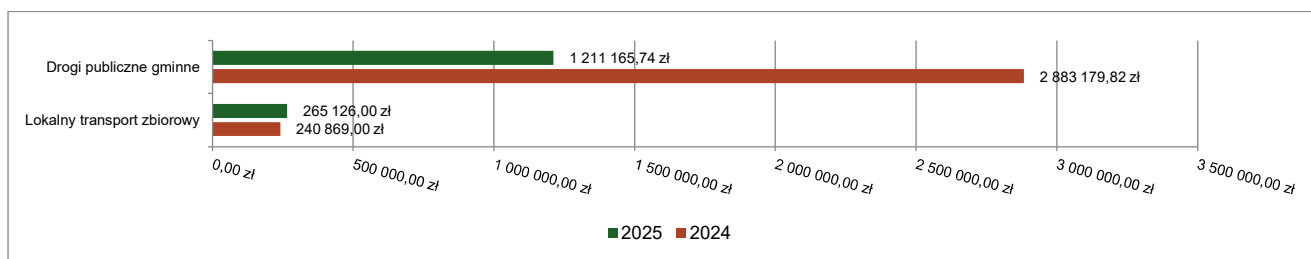


### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 842 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 476 291,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 265 126,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 265 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 265 126,00 zł. Koszty realizacji usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 211 165,74 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 1 577 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 670 443,86 zł (w tym: remont cząstkowy dróg 132.409,50 zł, remont ul. Miarki w Kielczy 343.419,45 zł, remont ul. Powstańców Śląskich w Żędowicach 194.614,91 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 430 224,71 zł ( w tym m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników 149.535,38 zł, usługa wykonania obniżenia krawężników 10.196,70 zł, zmiatanie 33.367,03 zł, malowanie wiat przystankowych 4.907,70 zł, pomiar natężenia ruchu 6.853,00 zł, regulacja studni kanalizacyjnych 49.282,84 zł, udrażnianie wylotów kanalizacji deszczowej 19.556,07 zł, oznakowanie pionowe i poziome 50.061,00 zł, usuwanie traw i chwastów na poboczach dróg 14.999,85 zł, roczny przegląd dróg 15.694,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 93 434,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 062,60 zł (w tym: zakup 3 wiat przystankowych 13.559,40, zakup znaków drogowych 1.484,00 zł, pozostałe 2.019,20 zł).

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

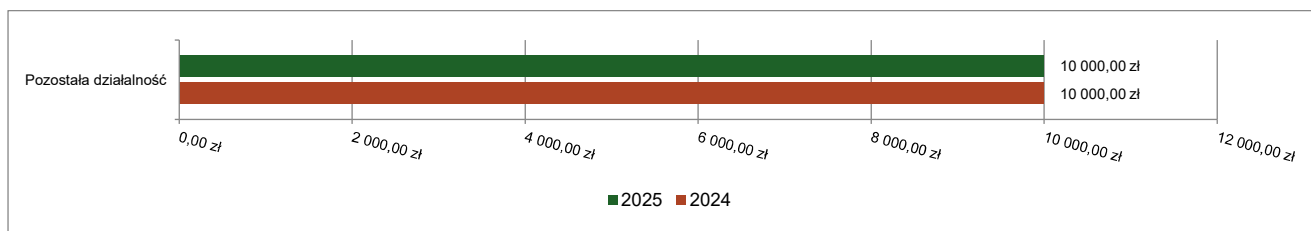


### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł (Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oddział Zakł. Huta Andrzej.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

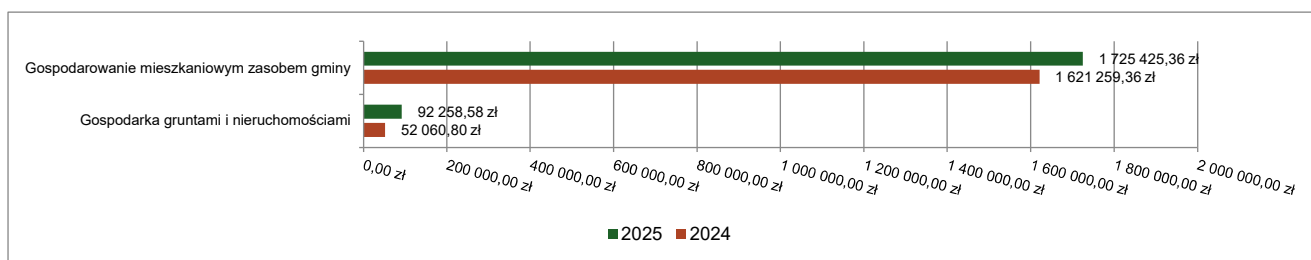


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 239 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 817 683,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 92 258,58 zł, co stanowi 66,37% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 226,21 zł (w tym: podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic działek przeznaczonych do sprzedaży lub nabycia z mocy prawa, aktualizacja danych dotyczących gruntów i budynków 21.500,00 zł, opłaty sądowe 7.555,00 zł, opłaty notarialne 3.134,04 zł, wyceny nieruchomości 28.228,50, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej 2.750,00 zł, usługi publikacji 17.630,27 zł, zakup opisów i map 428,40 zł);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 032,37 zł (opłata za użytkowanie wieczyste);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 725 425,36 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 2 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 669 371,71 zł (w tym m. in.: administrowanie budynkami mieszkalnymi komunalnymi 218.943,27 zł, udział we wspólnotach mieszkaniowych 639.186,32 zł, remonty lokali mieszkalnych 234.419,43 zł, utrzymanie nieruchomości wspólnej 139.526,70 zł, wywóz odpadów z budynków komunalnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29.614,12 zł, odprowadzenie ścieków 29.387,26 zł, malowanie mieszkań 14.760,00 zł, wymiana, konserwacja instalacji elektrycznej 36.025,15 zł, czyszczenie przewodów kominowych 27.014,86 zł, wymiana i naprawa pieców 49.483,21 zł, wykonanie nowych podejść wodociągowych i kanalizacyjnych 24.749,30 zł, dobudowa izolowanych kominów wentylacyjnych i dymowych wraz z montażem pieców grzewczych 109.371,60 zł);
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 134,42 zł (koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych);
  - zakup energii w kwocie 20 919,23 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



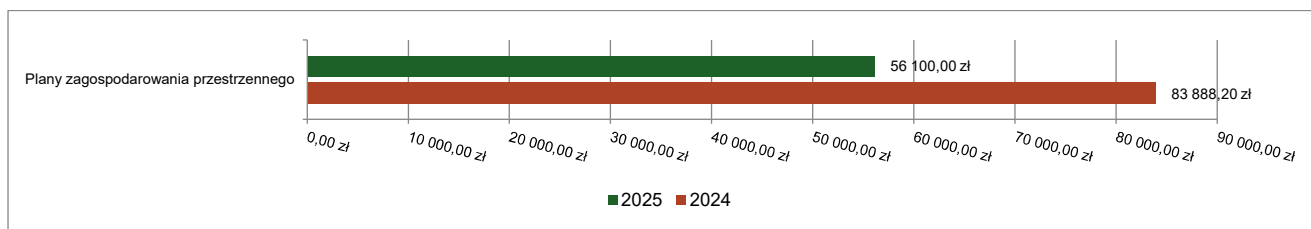
#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 100,00 zł, co stanowi 63,03% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 100,00 zł ( sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie-teren DPS, teren w rejonie ul. Strzeleckiej 4.500,00

zł, sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawadzkie i wsi Kielcza 27.200,00 zł, sporządzenie planu ogólnego 24.400,00 zł).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 088 827,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 096 769,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,74%. Środki te przeznaczono następująco:

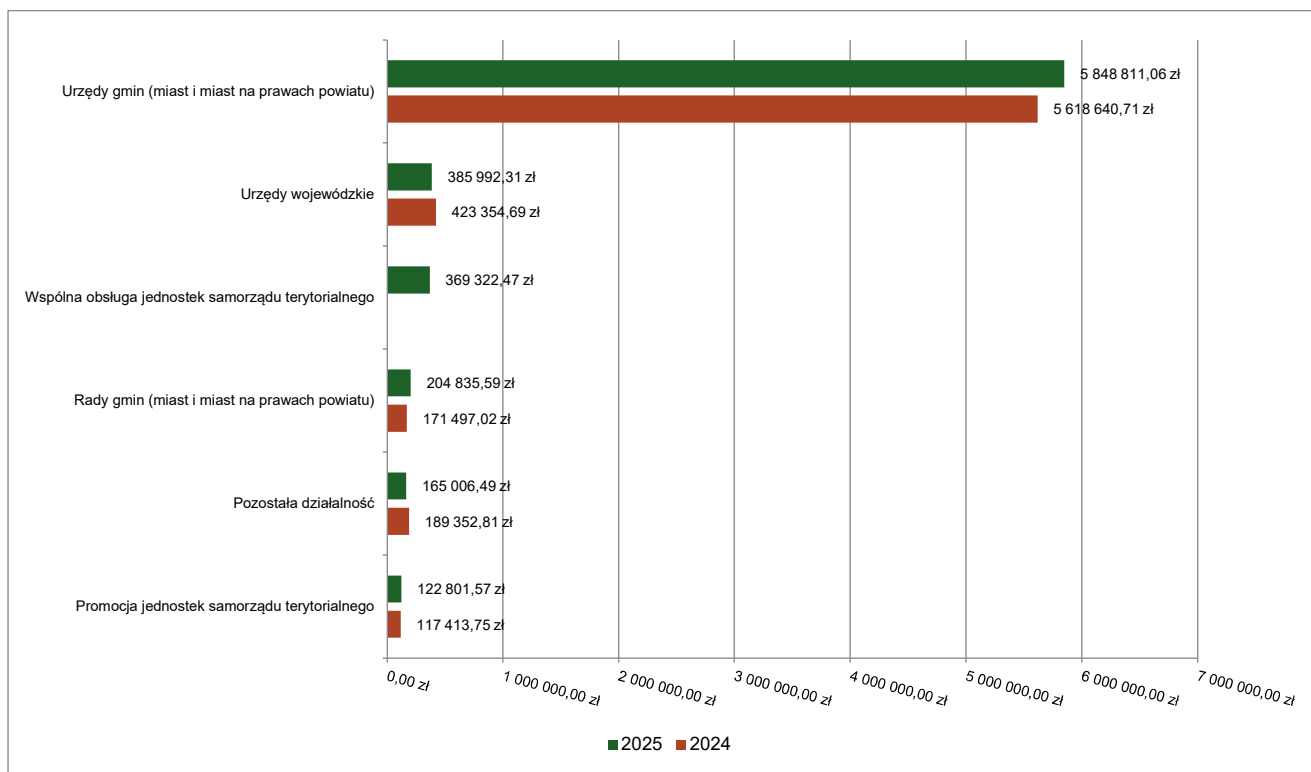
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 385 992,31 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 519 110,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 720,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 255,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 281,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 710,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 024,63 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 204 835,59 zł, co stanowi 65,34% planu rocznego wynoszącego 313 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym radni obradowali na 10 sesjach, na których podjęto 64 uchwały. Odbyło się 9 wspólnych posiedzeń komisji. Ponadto Komisja Oświaty, Kultury, zdrowia, Sportu i Turystyki odbyła 1 posiedzenie, Komisja Rewizyjna 5 posiedzeń, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2 posiedzenia. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 629,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 452,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 304,05 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 848 811,06 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 6 482 884,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 413 118,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 615 394,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 604 519,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359 533,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 248 200,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 137 029,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 285,22 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 953,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 61 780,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 085,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 484,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 772,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 839,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 460,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 430,78 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 12 146,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 047,24 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 744,29 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 436,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 050,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 0,98 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 122 801,57 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 128 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 096,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 293,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 128,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 583,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 369 322,47 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 401 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 964,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 195,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 083,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 029,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 206,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 077,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 913,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 748,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 336,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 240,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198,36 zł;

W 2025 r. utworzona została jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych w Zawadzkiem, która zapewnia placówkom oświatowo-wychowawczym i żłobkowi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. Zatrudnienie na koniec okresu sprawozdawczego kształtowało się na poziomie 8,75 etatów. W okresie sprawozdawczym poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczyły kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników CUW: 319.183,84 zł (86,42% wydatków bieżących), wydatków rzeczowych 50.138,63 zł (13,58 % wydatków bieżących) oraz wydatków inwestycyjnych - zakupu programów finansowo-kadrowych wraz z wdrożeniem oprogramowania i szkoleniami: 47.083,24 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 006,49 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 243 619,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 161 412,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474,04 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177,62 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142,36 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

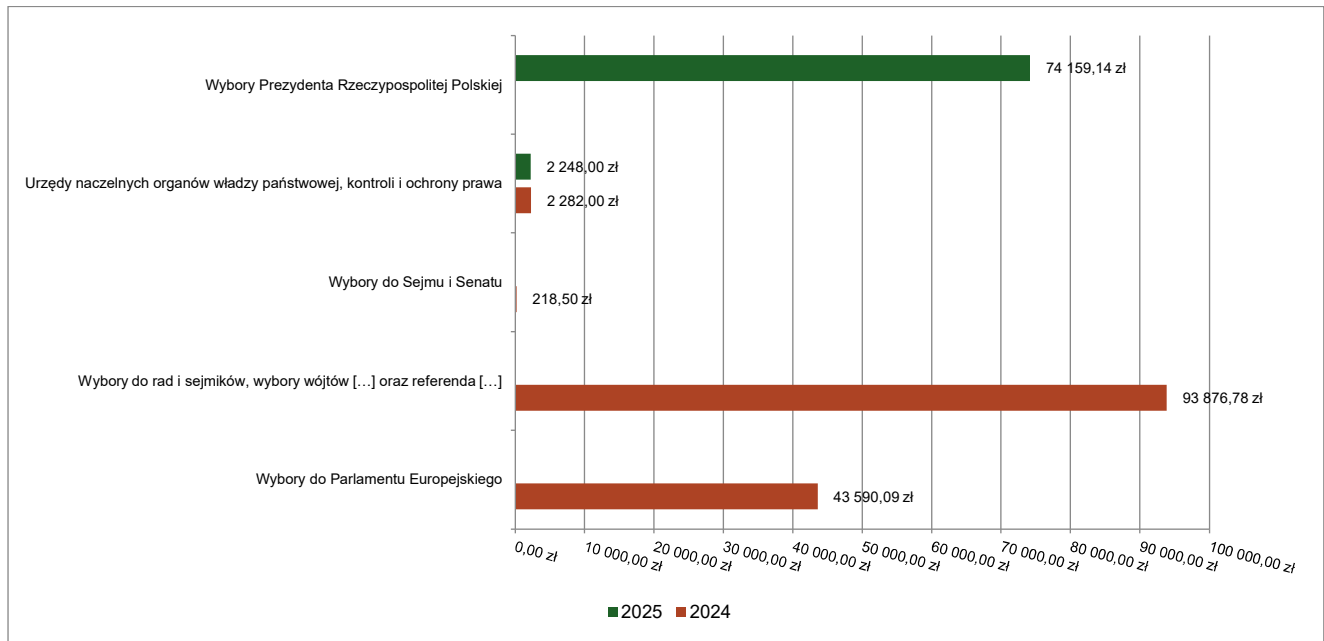


#### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 921,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 407,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 248,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 874,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 74 159,14 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 76 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 182,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 870,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 269,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

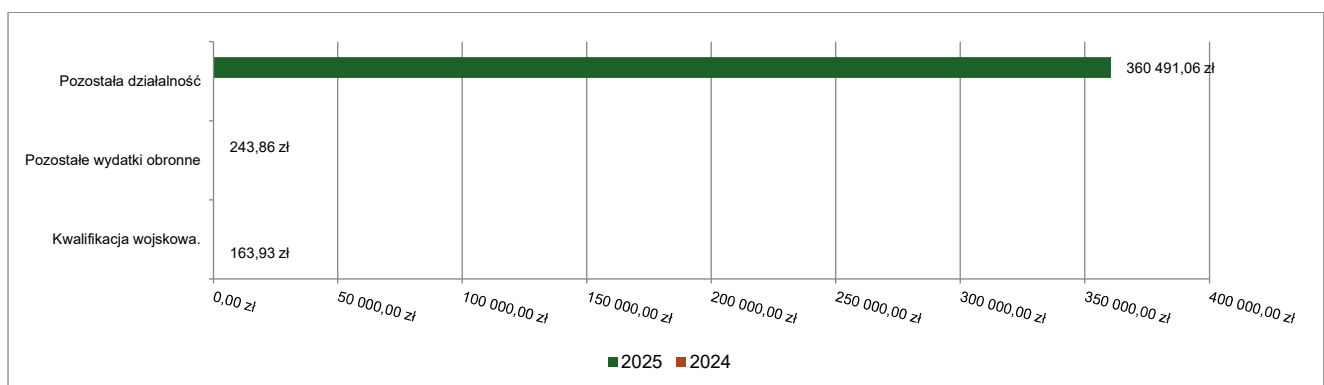


#### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 363,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 734,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 243,86 zł, co stanowi 19,61% planu rocznego wynoszącego 1 243,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 243,86 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360 491,06 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 386 619,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 491,06 zł (zakup sprzętu do magazynu Obrony Cywilnej);
  - zakup usług remontowych w kwocie 158 000,00 zł (remont budynku przy ul. Stawowej w Zawadzkim na potrzeby magazynu Obrony Cywilnej).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

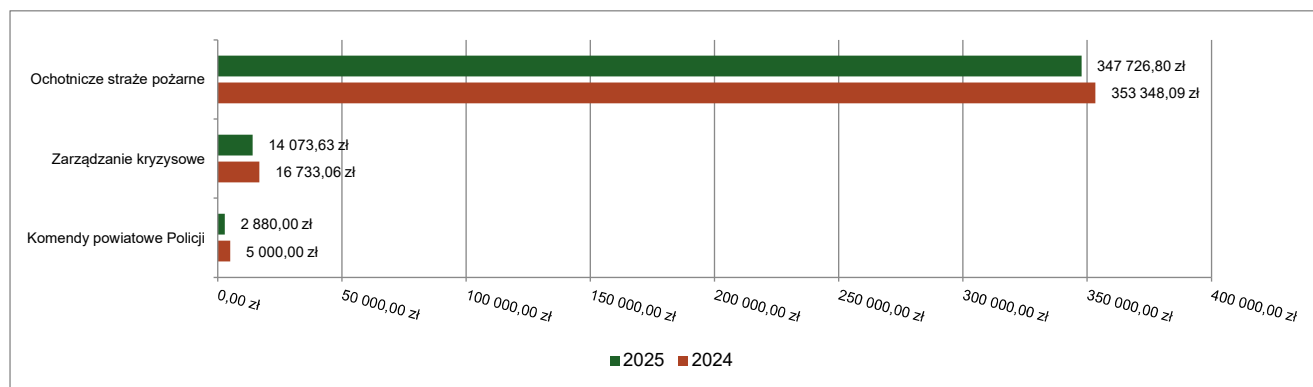


#### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 680,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 880,00 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 880,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 347 726,80 zł, co stanowi 77,56% planu rocznego wynoszącego 448 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 650,51 zł (przeglądy i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynków OSP, przeglądy kominów w budynkach OSP, przeglądy gaśnic itp.);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 317,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 185,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 016,04 zł (zakup paliwa, oleju napędowego, sprzętu, odzieży, części zamiennych do samochodów pożarniczych);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 399,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 358,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 389,83 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 310,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 073,63 zł, co stanowi 31,27% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 331,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 201,33 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 541,20 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

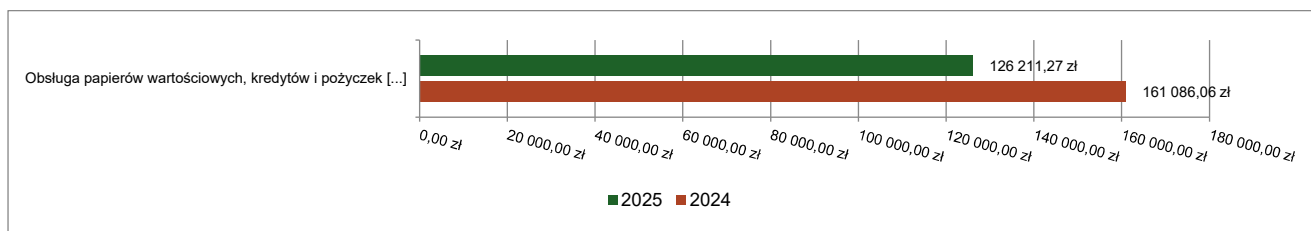


## 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 211,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 126 211,27 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 126 211,27 zł. Składają się na nią odsetki od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 16.395,69 zł oraz odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zawadzkim w wysokości 109.815,58 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 450 000,00 zł;

#### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 353 913,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 196 166,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 874 072,98 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 15 541 412,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 605 693,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 186 945,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 811 373,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 637 177,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 585 873,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 389 976,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 320 771,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 252 348,90 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 225 011,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 722,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175 191,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 871,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 444,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 059,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 49 224,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 46 752,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 353,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 059,22 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 959,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 946,37 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 978,90 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 6 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 150,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 748,40 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 40,00 zł;

W rozdziale 80101 uwzględniono wydatki przeznaczone na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie, w tym jednej szkoły o obwodzie dla miasta Zawadzkie

i dwóch szkół podstawowych zlokalizowanych na wsiach. Od 1 września 2025 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczy funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kielczy.

W 2025 r. do szkół podstawowych w gminie uczęszczało łącznie 689 uczniów zgrupowanych w 35 oddziałach, z czego 329 uczniów zgrupowanych w 19 oddziałach uczęszczało do szkół zlokalizowanych na wsiach (dane wg SIO na dzień 30 września 2025 r.). Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem uczęszczało na koniec okresu rozliczeniowego 15 dzieci z Ukrainy. Zatrudnienie w szkołach podstawowych w ostatnim dniu okresu objętego sprawozdaniem kształtowało się następująco: 73,39 etatów nauczycielskich oraz 33,01 etatów administracyjno – obsługowych. W okresie sprawozdawczym głównymi wydatkami w strukturze wydatków ogółem były wydatki osobowe tj. koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych (nauczycieli), jak również pracowników niepedagogicznych (pracownicy administracji i obsługi). Wydatki osobowe w odniesieniu do poniesionych wydatków bieżących ogółem stanowiły w PSP w Zawadzkiem 87,07%, w PSP w Żędowicach 89,41%, w PSP w Kielczy 89,79%. Wykonanie wydatków osobowych w stosunku do założonego planu wyniosło w PSP w Zawadzkiem 96,86% planu, w PSP w Żędowicach 98,89%, w PSP w Kielczy 98,59%. W ramach dokonanych wypłat dla pracowników pedagogicznych wypłacono miesięcznie (wartość uśredniona) m.in.: 36 dodatków za wychowawstwo klasy, 76 dodatków stażowych, 10 dodatków dla opiekuna stażu oraz 37 dodatków wiejskich. Wypłacono także 12 nagród jubileuszowych oraz udzielono 1 urlopu dla poratowania zdrowia. W ramach wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wypłacono miesięcznie 40 dodatków stażowych, jak również 3 odprawy emerytalne oraz 4 nagrody jubileuszowe.

Wykonanie wydatków rzeczowych w 2025 r. w odniesieniu do wydatków bieżących ogółem wyniosło w PSP w Zawadzkiem 12,93%, w PSP w Żędowicach 10,59%, w PSP w Kielczy 10,21%. W stosunku do założonego planu wydatki stanowiły w PSP w Zawadzkiem 83,56% planu, w PSP w Żędowicach 91,46%, w PSP w Kielczy 84,51%. Jednym z największych wydatków w zakresie poniesionych kosztów rzeczowych koszty ogrzewania i zakupu energii. W PSP w Zawadzkiem wydatkowano na ogrzewanie 219.161,43 zł (energia ciepła), w PSP w Żędowicach 46.909,94 zł (olej), w PSP w Kielczy 27.403,99 zł (węgiel). Pozostałe główne opłaty związane z eksploatacją obiektów szkolnych to: woda, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie majątku. We wszystkich szkołach przeprowadzono obowiązkowe przeglądy, bieżące remonty, konserwacje i naprawy sprzętu. Ponadto wszystkie szkoły podstawowe dokonały wypłaty stypendiów dla najlepszych uczniów.

W rozdziale 80101 w ramach § 4330 uwzględniono wydatki będące skutkiem zawartego w dniu 25 lipca 2024 r. porozumienia w sprawie powierzenia gminie Lasowice Wielkie zadania publicznego w zakresie zorganizowania nauki religii uczniom/wychowankom wyznania ewangelicko-augsburskiego zamieszkających na terenie gminy Zawadzkie i uczęszczających do szkół/przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie. Z nauki religii wyznania ewangelicko-augsburskiego w 2025 r. korzystał 1 uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem.

W ramach rozdziału ujęto także wydatki bieżące w wysokości 2.400,00 zł przeznaczone na realizację we wszystkich szkołach podstawowych projektu „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 171 172,66 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 11 470 212,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 447 997,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 778 847,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 104 855,17 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 068 822,56 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 485 558,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 417 957,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 391 058,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 265 644,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 261 775,86 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 196 745,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 502,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 183 500,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 178,64 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 520,49 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 83 529,48 zł;
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 487,86 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 030,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 356,12 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 790,56 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 8 593,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 957,56 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 680,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 629,58 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł;
- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15,00 zł.

Na terenach gminy Zawadzkie funkcjonują 4 publiczne przedszkola w tym: 2 w mieście Zawadzkie oraz 2 wiejskie na terenie sołectw. Od 1 września 2025 r. Przedszkole Publiczne w Kielczy funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kielczy. Ponadto w Żędowicach funkcjonuje przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka Krzysztof Krawczyk.

Do przedszkoli publicznych w 2025 r. roku uczęszczało 315 wychowanków zgrupowanych w 14 oddziałach. Do przedszkola niepublicznego, w którym funkcjonują 3 grupy, uczęszczało 55 dzieci (dane wg SIO na dzień 30 września 2025 r.). W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, do przedszkola w Zawadzkim uczęszczało na koniec okresu rozliczeniowego 1 dziecko z Ukrainy (PP Nr 3). Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie w przedszkolach publicznych kształtowało się na poziomie 37,78 etatów pracowników pedagogicznych oraz 37,75 etatów pracowników administracji i obsługi. W ramach wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli wypłacono miesięcznie (wartość uśredniona): 27 dodatków za wychowawstwo, 36 dodatków stażowych, 12 dodatków wiejskich oraz 6 dodatków dla opiekuna stażu. Wypłacono także 1 odprawę emerytalną oraz 4 nagrody jubileuszowe. W ramach wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi wypłacono miesięcznie 42 dodatki stażowe oraz 1 odprawę emerytalną i 8 nagród jubileuszowych. W okresie sprawozdawczym głównymi wydatkami w strukturze wydatków ogółem były wydatki osobowe tj. koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników. Stosunek wydatków osobowych do ogółu wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym wyniósł w poszczególnych placówkach PPNr2wZawadzkim 76,71%, PPNr3w Zawadzkim 78,71%, PP w Żędowicach 81,60%, PP w Kielczy 81,52%. Wykonanie wydatków osobowych w 2025r. w stosunku do założonego planu wyniosło: PP Nr 2 w Zawadzkim 98,12%, PPNr3wZawadzkim 98,87%, PP w Żędowicach 97,37%, PP w Kielczy 97,93%. Pozostałe wydatki placówek stanowiły wydatki rzeczowe. Głównymi wydatkami rzeczowymi poniesionymi przez przedszkola były opłaty eksploatacyjne: opał/energia cieplna, elektryczna, woda, nieczystości itp. Stosunek wydatków rzeczowych do ogółu wydatków poniesionych w 2025 r. wyniósł w poszczególnych placówkach: PP Nr 2 w Zawadzkim 23,29%, PP Nr 3 w Zawadzkim 21,29%, PP w Żędowicach 18,39%, PP w Kielczy 18,48%. Wykonanie wydatków rzeczowych w stosunku do planu wyniosło w poszczególnych przedszkolach: PP 2 w Zawadzkim 94,55%, PP 3 w Zawadzkim 95,57%, PP w Żędowicach 86,93%, PP w Kielczy 94,80%.

W 2025 roku gmina Zawadzkie udzieliła dotacji dla niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka Krzysztof Krawczyk w Żędowicach w wysokości 1 068 822,56 zł. Wydatki na ten cel zaplanowano w rozdziale 80104 § 2540.

Gmina Zawadzkie poniosła także wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego 3 dzieci będących mieszkańcami gminy Zawadzkie, a uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie gmin Dobrodzień, Krupski Młyn i Opole, w wysokości 34.487,86 zł.

Gmina Zawadzkie rozpoczęła realizację projektu nr FEOP.05.06-IP.02-0034/23 „Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie” dofinansowanego ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, priorytet 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, działanie 5.6 Edukacja przedszkolna. Projekt zakłada realizację we wszystkich przedszkolach gminnych m.in. doskonalenie umiejętności, kompetencji nauczycieli w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów,

współpracę ze specjalistami w celu wspierania rodziców/opiekunów i nauczycieli, organizację wycieczek zintegrowanych z realizowanymi zajęciami dodatkowymi oraz organizację różnorodnych zajęć dodatkowych (np. zajęć z elementami metody Marii Montessori, logopedycznych, terapii ręki, taneczno-rytmicznych, językowych, terapeutycznych pn. "Nasze emocje i relacje", gimnastyki korekcyjnej). Wydłużono także czas pracy Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem (przedszkole jest czynne od godz. 5.30 do godz. 16.30).

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 571 713,26 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 587 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 408 155,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 881,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 312,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 072,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 539,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 733,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 019,09 zł;

Do świetlic szkolnych funkcjonujących przy każdej szkole podstawowej zlokalizowanej na terenie gminy (tj. łącznie 3 świetlice) w okresie objętym sprawozdaniem uczęszczało łącznie: 264 uczniów, którzy zostali zgrupowani w 11 grupach wychowawczych. Zaplanowane środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia 14 nauczycieli świetlic zatrudnionych w łącznym wymiarze 8,48 etatu.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 241 274,85 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 245 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 231 863,25 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 411,60 zł.

W rozdziale 80113 ujęto wydatki bieżące związane z realizacją obowiązku gminy w zakresie zapewnienia dowozu do szkół/przedszkoli uczniów/dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy. Gmina realizowała przedmiotowe zadanie w oparciu o indywidualnie zawarte umowy z rodzicami (zwrot kosztów) oraz organizację bezpłatnego transportu wraz z zapewnieniem opieki. Zadanie gminy polegające na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych do szkół realizował Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI”, zgodnie z uchwałą nr 42/I/2017 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu zadań dotyczących transportu publicznego realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” od roku 2018 z późn. zm. Zwrotem kosztów w 2025 r. zostało objętych 2 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich. Z usługi dowozu w I półroczu 2025 r. korzystało 20 niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie gminy, z czego: 9 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, 9 uczniów Zespołu Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich, 1 uczeń Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Strzelcach Opolskich oraz 1 uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Ponadto, w miesiącach styczeń-luty z usługi dowozu korzystał 1 uczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Leśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy (dowóz w poniedziałek, odbiór w piątek). Od 1 września 2025 r. z przewozu z miejsca zamieszkania do szkół kształcenia specjalnego o charakterze specjalistycznym korzystało 21 niepełnosprawnych uczniów w tym: 8 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, 11 uczniów Zespołu Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich, 1 uczeń Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Strzelcach Opolskich oraz 1 uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 96 536,96 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 113 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 66 652,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 884,85 zł;

Doskonaleniem zawodowym objęci zostali wszyscy nauczyciele. Z dofinansowania do czesnego wnoszonego przez nauczyciela w okresie sprawozdawczym skorzystało 8 nauczycieli w gminie uczęszczających na studia

podyplomowe. Z innych form doskonalenia zawodowego, jak kursy, warsztaty i seminaria skorzystali wszyscy nauczyciele.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 158 727,82 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 1 287 654,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 529,07 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 375 268,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 166,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 552,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 737,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 183,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 145,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 537,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 388,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 182,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,00 zł;

W każdej szkole podstawowej na terenie gminy są zorganizowane stołówki szkolne, które prowadzą dożywianie uczniów. Stołówka zlokalizowana w Kielczy dostarcza także posiłki dla wychowanków przedszkola w Kielczy. Wydatki poniesione w rozdziale to wydatki osobowe ponoszone na wypłaty wynagrodzeń dla personelu kuchennego zatrudnionego w szkole w wymiarze łącznym 9,63 etatu (11 osób). W 2025 r. stołówki szkolne przygotowywały i wydawały dziennie około 408 obiadów dla uczniów szkół podstawowych. Stołówka w Kielczy przygotowała ponadto dziennie posiłki dla dzieci przedszkolnych: 2 posiłki dla 16 dzieci i 3 posiłki dla 48 dzieci.

- 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 852 208,77 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 871 235,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 287 559,69 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 235 828,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 255,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 583,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 336,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 816,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 629,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

W tym rozdziale wydatki wystąpiły we wszystkich przedszkolach. W 2025 roku gmina Zawadzkie udzieliła dotacji dla niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk w Żędowicach z przeznaczeniem na uczniów niepełnosprawnych w wysokości 235 828,55 zł.

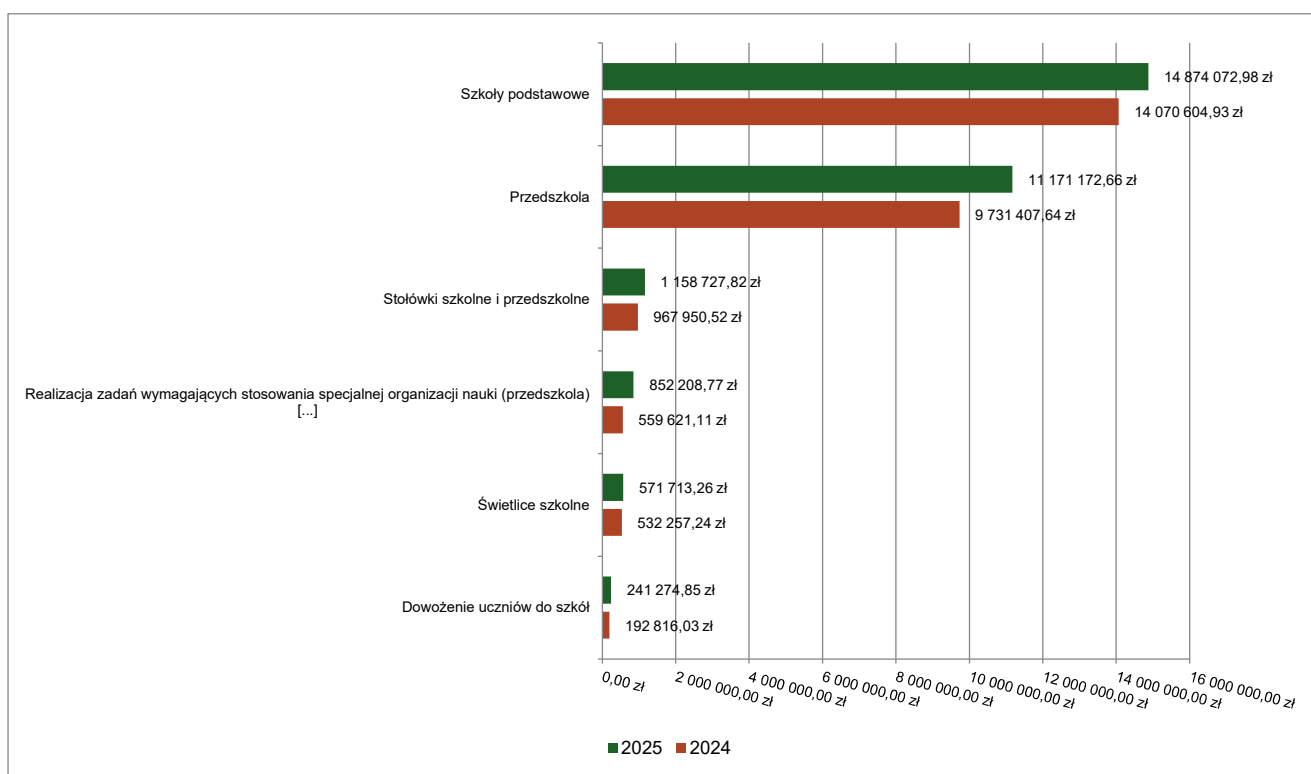
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 156 086,28 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 156 477,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 758,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 079,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 249,06 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 67 046,93 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 69 252,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 202,92 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 201,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 642,03 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wyniosły w 2025 roku 64.844,95 zł. Z dofinansowania skorzystali wszyscy uczniowie trzech szkół podstawowych.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 326,08 zł, co stanowi 63,54% planu rocznego wynoszącego 11 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 5 595,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 538,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 191,82 zł.

W rozdziale 80195 w ramach § 4170 uwzględniono koszty osobowe związane z wypłatą wynagrodzeń tytułem wykonania czynności dwóch ekspertów podczas posiedzenia komisji egzaminacyjnych powołanych przez Burmistrza Zawadzkiego w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych wobec 2 nauczycieli Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkim ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



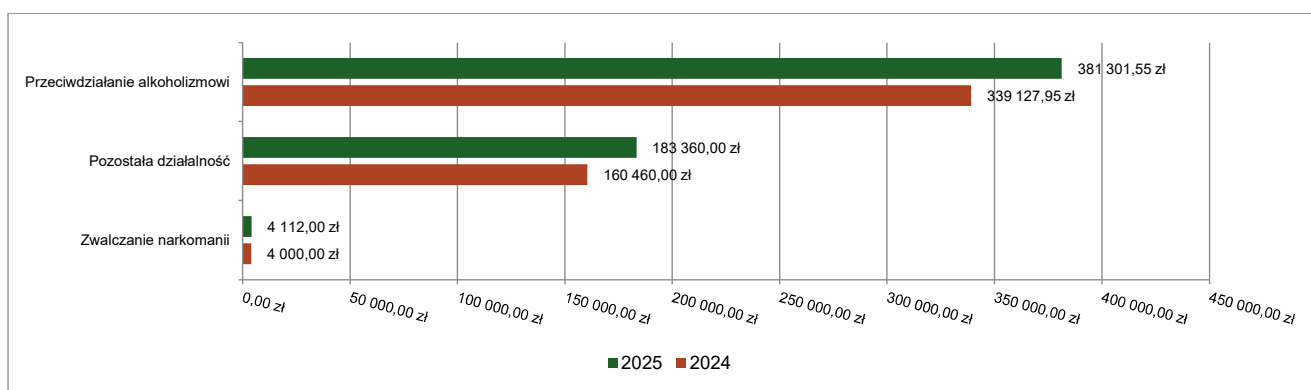
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 613 121,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568 773,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 112,00 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 381 301,55 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 424 761,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 163 684,61 zł (m.in. wynagrodzenie psychologa prowadzącego konsultacje, organizacja warsztatów profilaktycznych, organizacja spektakli profilaktycznych);
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 480,00 zł (wynagrodzenie związane z prowadzeniem zajęć w ogniskach prowadzonych przy szkołach podstawowych 59.980,00 zł, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16.000,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapeutyczno-kulturalnych w okresie ferii 4.500,00z zł);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 575,09 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 19 800,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,85 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 183 000,00 zł (dotację otrzymała Caritas Diecezji Opolskiej -Stacja Opieki Caritas w Żędowicach);
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 20,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 958 094,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 476 234,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 703 346,64 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 707 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 703 346,64 zł. (sfinansowano koszty utrzymania 15 mieszkańców gminy Zawadzkie w domach pomocy społecznej).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 6 720,00 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 7 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 720,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 26 050,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 26 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 660,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 064,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 376,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 27 365,58 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 29 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 365,58 zł (opłacono składki dla 24 osób korzystających z zasiłków stałych, za których opłacono 266 świadczeń);

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 229 215,07 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 229 215,07 zł;

W 2025r Ośrodek wypłacił zasiłki celowe i zasiłki okresowe zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej tj. w postaci talonów uprawniających do zakupu żywności i środków higieny osobistej. Wydatkowano kwotę 229.215,07 zł, z czego 114.747,09 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, a kwota 114.467,98 zł stanowiły środki budżetu gminy. Z otrzymanych środków OPS wypłacił zasiłki okresowe na kwotę 114.747,09 zł, zasiłki celowe na kwotę 29.687,98 zł i pomoc dla osób skierowanych do schroniska 84.780,00 zł.

Ponadto pomocy udzielono na indywidualne wnioski petentów głównie na zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych tj. żywność, leki, zakup niezbędnej odzieży i obuwia oraz inne uzasadnione potrzeby. W sytuacji, gdy kryterium dochodowe zostaje przekroczone a wydatki w znacznej mierze uniemożliwiają zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, Ośrodek przyznaje specjalne zasiłki celowe. W 2025r przyznano 13 takich zasiłków na kwotę 5.200,00 zł.

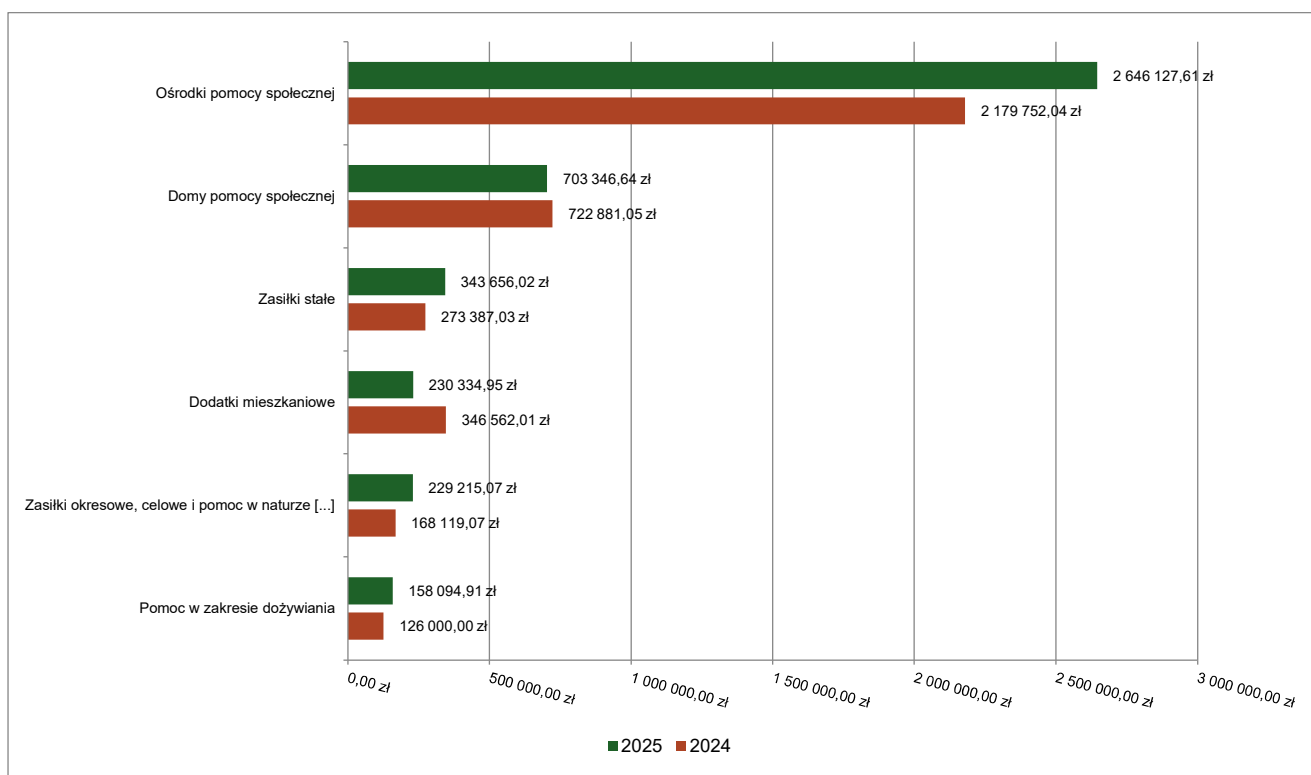
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 230 334,95 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 231 130,00 zł. W 2025 r. wypłacono dla 78 rodzin 756 świadczeń- dodatków mieszkaniowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 230 334,95 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 343 656,02 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 352 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 342 033,16 zł, Ośrodek wypłacił 301 zasiłków stałych, skorzystały 33 osoby;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 622,86 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 646 127,61 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 2 808 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 827 720,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 264,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 927,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 800,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 104 223,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 302,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 898,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 858,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 400,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 803,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 185,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 906,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 880,50 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 085,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 926,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 302,27 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 224,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 712,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 593,58 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 105,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,30 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 158 094,91 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 161 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 158 094,91 zł;

W ramach Porozumienia Nr 34/DOŻ/2025 zawartego w dniu 19.03.2025 r. z Wojewodą Opolskim w sprawie udzielania dotacji gminie na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” - ogólna kwota wydatkowana wyniosła 158.094,91 zł z czego kwota 51.275,91 zł stanowi udział własny gminy, a kwota 106.819,00 zł dotacja celowa budżetu państwa.

W 2025 r. z tego rozdziału opłacano: żywienie dla 33 uczniów szkół w naszej gminie - wydano 4.605,00 posiłków na kwotę 22.751,11 zł, żywienie dla 32 dzieci uczęszczających do przedszkoli, na łączną kwotę 26.572,80 zł (3.451 wydanych posiłków), wydatki na zasiłki celowe na zakup żywności dla 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących – zasiłki na łączną kwotę 73.300,00 zł, posiłki dla 11 osób przebywających w schroniskach – opłacono 2.367 posiłków na kwotę 35.471,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 323,59 zł, co stanowi 27,02% planu rocznego wynoszącego 389 857,92 zł. W ramach tego rozdziału OPS w Zawadzkim realizował program "Prace społeczno-użyteczne"(programem objęto 11 osób, wypracowano 1200 godzin), program „Korpus wsparcia seniorów-Moduł II (zakupiono 50 opasek bezpieczeństwa oraz pokryto koszty abonamentu opieki -całkowity koszt 30.000,00 zł z czego 24.000,00 zł otrzymane z programu rządowego a 6.000,00 zł wkład własny), program NIE-SAMI-DIELNI, (projekt partnerski rozwoju usług społecznych). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 092,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 344,28 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 14 640,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 235,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 916,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 419,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 75,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

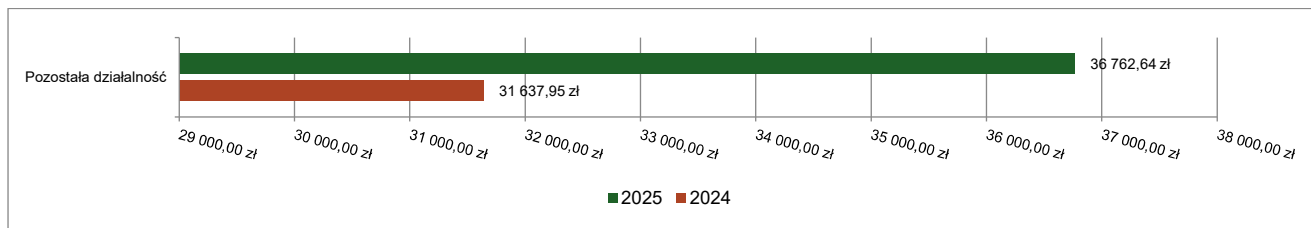


#### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 762,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 762,64 zł, co stanowi 75,49% planu rocznego wynoszącego 48 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 453,40 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 309,24 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

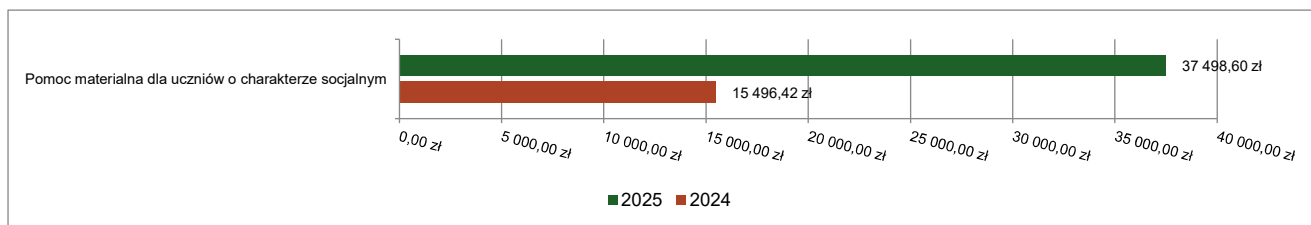


#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 251,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 498,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 498,60 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 44 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 35 923,60 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 575,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

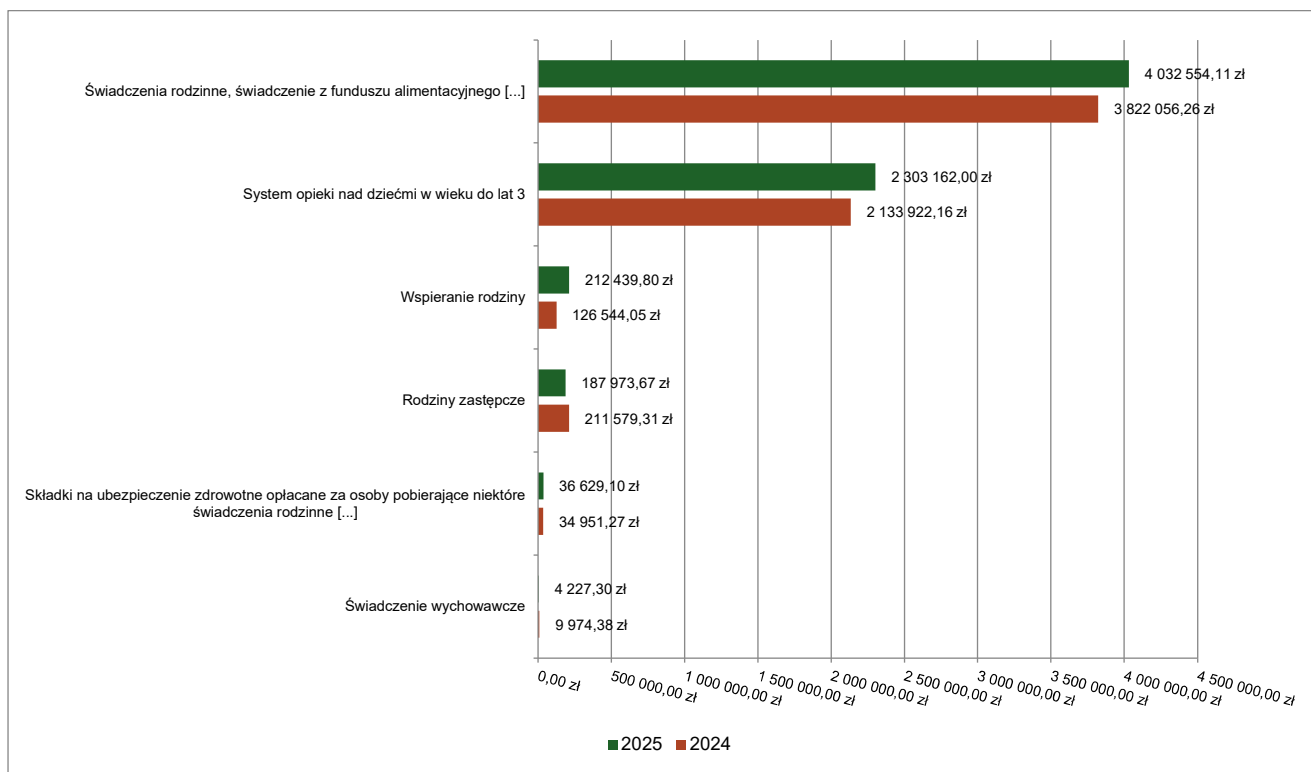
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 966 860,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 777 659,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 227,30 zł, co stanowi 36,76% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 900,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 327,30 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 032 554,11 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 4 052 493,71 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystał 371 rodzin, wypłacono 5709 świadczeń. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 446 657,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 458,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 460,22 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 261,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 616,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 047,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 853,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 823,69 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 327,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 674,00 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 674,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 212 439,80 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 263 153,99 zł. Asystenci rodziny podjęli współpracę z 29 rodzinami, w których znajduje się 64 dzieci. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 021,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 483,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 928,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 203,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 109,29 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 009,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 700,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,49 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 187 973,67 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Ośrodek poniósł wydatek dla 14 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 187 973,67 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36 629,10 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 36 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 629,10 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 303 162,00 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 2 386 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600 689,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 600,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 645,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 92 912,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 981,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 981,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 494,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 497,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 340,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 411,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 699,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 498,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 497,75 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 666,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 539,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 96,00 zł;

Do Żłobka Publicznego w Zawadzkiem uczęszczało w okresie od stycznia do czerwca 50 dzieci, w okresie wakacyjnym 49, we wrześniu i październiku 41, w listopadzie 39 i w grudniu 40. Dzieci zgrupowane były w 2 oddziałach. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 17,75 etatów. W okresie sprawozdawczym głównymi wydatkami były koszty osobowe związane z zatrudnieniem 2.011.744,44 zł (87,35% wydatków bieżących). Wydatki rzeczowe wyniosły 291.417,56 zł (12,65 % wydatków bieżących). Pozostałe koszty to wydatki rzeczowe, m.in. zakupy energii cieplnej (22.960,07 zł) i elektrycznej, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, licencji, przeglądy sprzętu, aktualizacje programów i inne.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



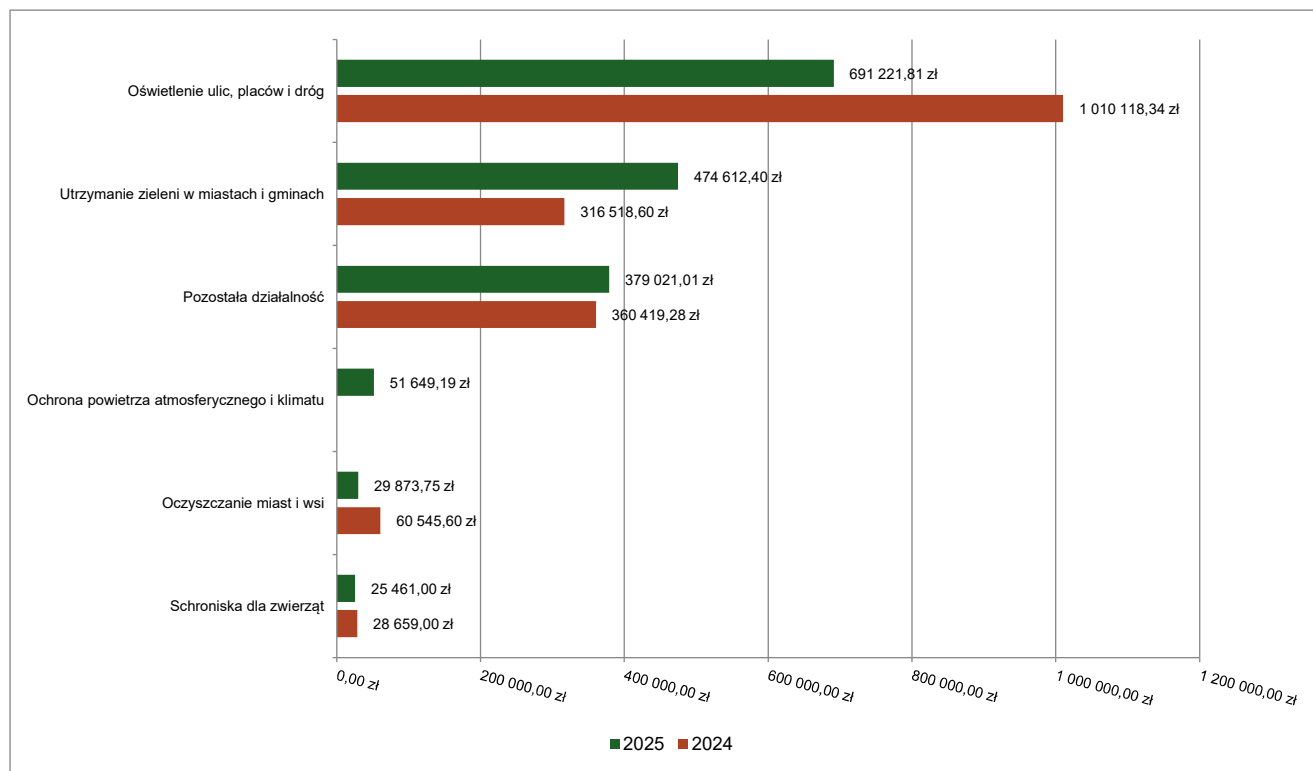
#### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 479 725,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 662 663,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 29 873,75 zł, co stanowi 59,75% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 873,75 zł (odbiór odpadów z terenów niezamieszkałych).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 474 612,40 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 487 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 474 612,40 zł (m.in. utrzymanie zieleni gminnej 320.500,00 zł, nasadzenie drzew 23.760,00 zł, wycinka i pielęgnacja drzew 118.858,40 zł);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 51 649,19 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 52 883,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 034,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 25 461,00 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 461,00 zł (umieszczenie zwierząt w schronisku).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 691 221,81 zł, co stanowi 56,66% planu rocznego wynoszącego 1 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 486 322,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 204 899,46 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 824,00 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 824,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 379 021,01 zł, co stanowi 60,42% planu rocznego wynoszącego 627 291,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 287 383,06 zł( w tym m. in. administrowanie targowiskiem i usługą zagospodarowania odpadów z targowiska miejskiego 118.404,00 zł, dzierżawa olejmatów 30.996,00 zł, utylizacja martwych zwierząt 12.850,00 zł itp.);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 389,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 660,06 zł;
- zakup energii w kwocie 11 911,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 676,77 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

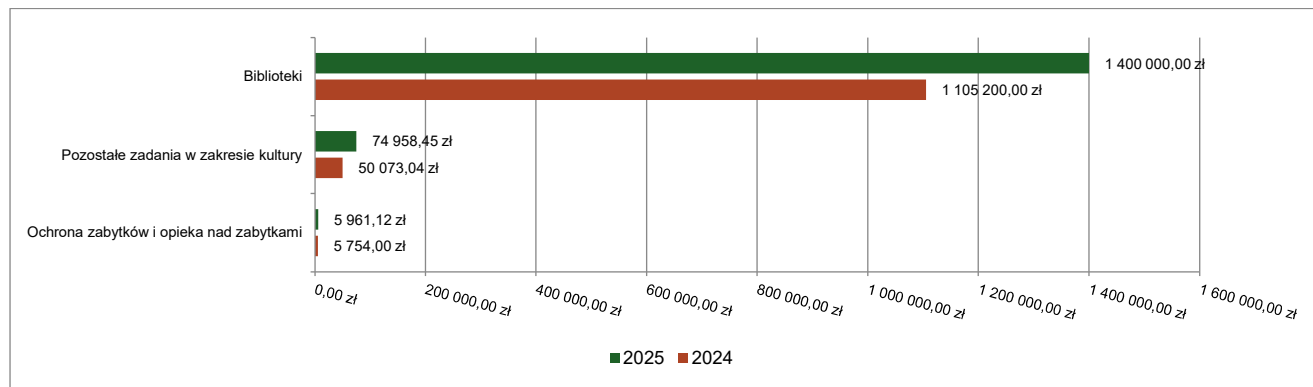


## 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 495 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 480 919,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 74 958,45 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 555,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102,60 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 400 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 961,12 zł, co stanowi 59,61% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 961,12 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

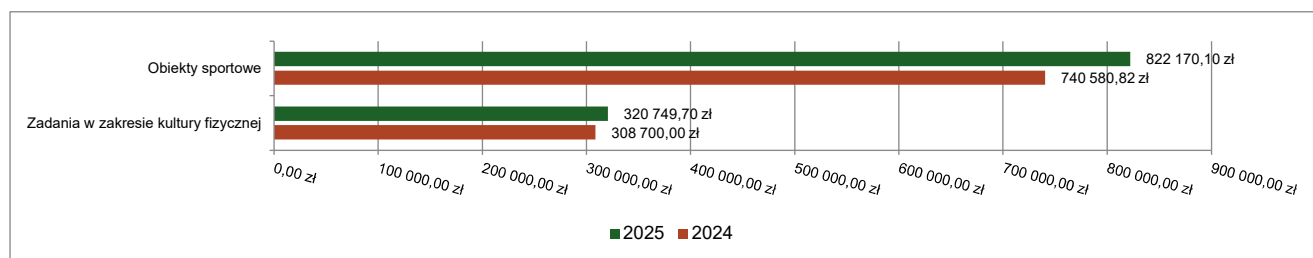


## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 233 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 142 919,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 822 170,10 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 908 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 397 158,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 279 416,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 968,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 791,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 835,40 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 320 749,70 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 325 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 215 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 94 000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 6 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 749,70 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



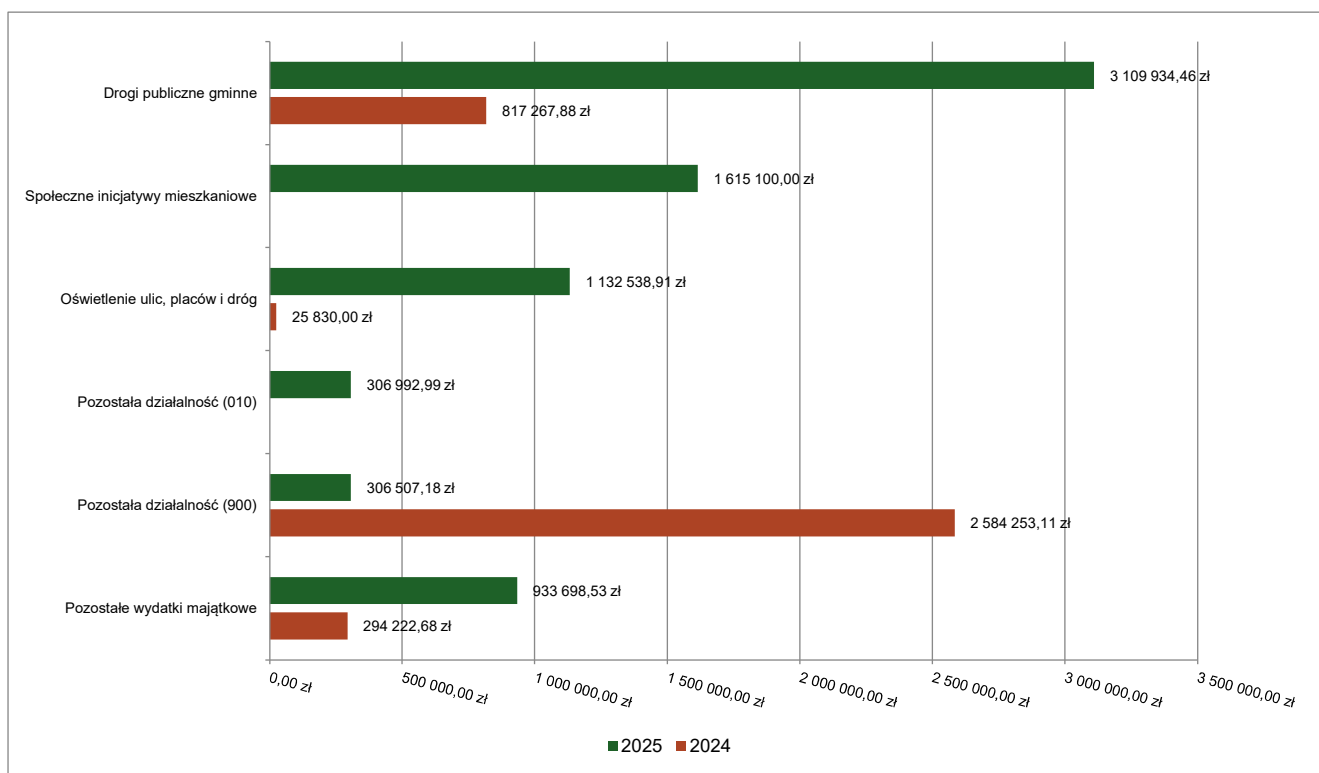
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gmina Zawadzkie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 404 772,07 zł, tj. w 70,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 447 441,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Zawadzkie 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                               | 3 866 200,00                | 5 798 034,26                 | 3 129 934,46        | 53,98%                             | 42,27%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 0,00                        | 1 765 122,35                 | 1 757 034,00        | 99,54%                             | 23,73%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 1 258 000,00                | 1 626 000,00                 | 1 470 881,09        | 90,46%                             | 19,86%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 0,00                        | 384 670,24                   | 306 992,99          | 79,81%                             | 4,15%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 200 000,00                  | 248 000,00                   | 240 254,74          | 96,88%                             | 3,24%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 0,00                        | 238 000,00                   | 238 000,00          | 100,00%                            | 3,21%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 0,00                        | 95 714,16                    | 95 714,16           | 100,00%                            | 1,29%          |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 0,00                        | 98 400,00                    | 79 950,00           | 81,25%                             | 1,08%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                        | 144 000,00                   | 66 622,95           | 46,27%                             | 0,90%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00                   | 29 500,00                    | 19 190,58           | 65,05%                             | 0,26%          |
| 710   | Działalność usługowa                               | 50 000,00                   | 20 000,00                    | 197,10              | 0,99%                              | < 0,01%        |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>5 384 200,00</b>         | <b>10 447 441,01</b>         | <b>7 404 772,07</b> | <b>70,88%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu gmina Zawadzkie w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

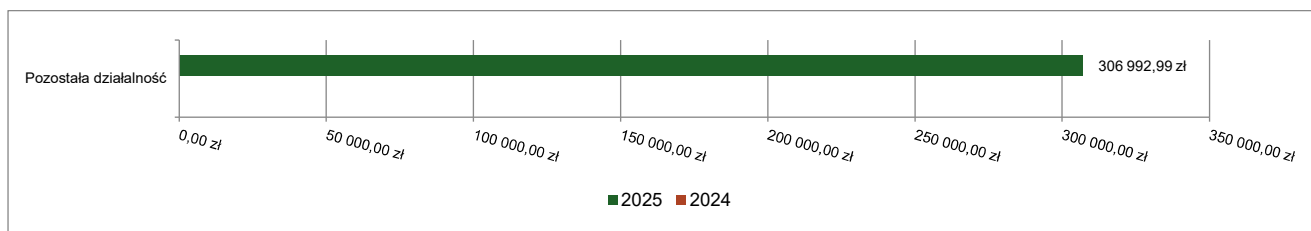


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 670,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 992,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 992,99 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 384 670,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 306 992,99 zł:
    - Przebudowa konstrukcji drogi na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Opolskiej w Zawadzkim.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

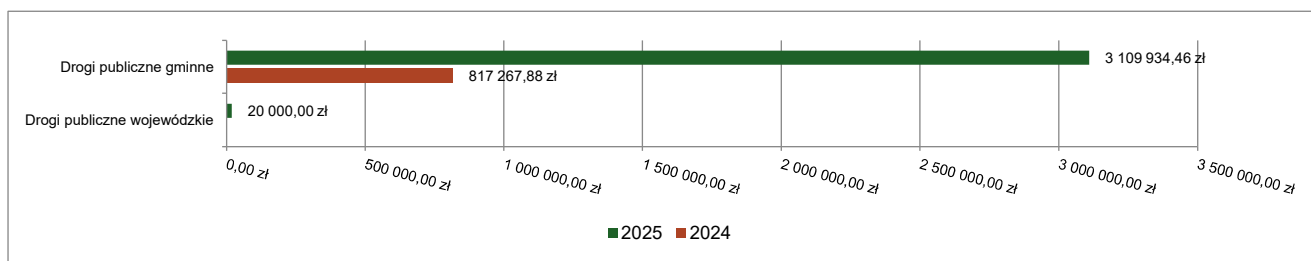


## 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 798 034,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 129 934,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 53,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł (Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Zawadzkie ulica Opolska” w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 109 934,46 zł, co stanowi 53,82% planu rocznego wynoszącego 5 778 034,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
  - Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 190 937,50 zł . Zadanie przewidziano do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja obejmuje budowę jezdni wraz z chodnikami, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji zostanie wybudowana infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Środki własne poniesione w 2025 r. to kwota 401.099,16 zł.
  - Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej do ul. Nowej w Zawadzkim, środki własne 101.311,13 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 235.201,47 zł,
  - Rozbudowa ul. Szymanowskiego w Zawadzkim 3.875,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej nr 105634 O ul. Kolejowa w Zawadzkim, dokumentacja projektowa, kwota 32.595,00 zł,
  - Rozbudowa ul. Torowej w Kielczy, dokumentacja projektowa, kwota 53.600,00 zł,
  - Przebudowa łącznika ulicy Ks. Wajdy z ulicą 1 Maja w Żędowicach, dokumentacja projektowa, kwota 15.990,00 zł,
  - Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Stawowej w Żędowicach wraz z ustawieniem hybrydowej solarnej lampy, kwota 47.035,20 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej nr 105632 O przy ul. Księdza Wajdy w Zawadzkim, dokumentacja projektowa, kwota 28.290,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

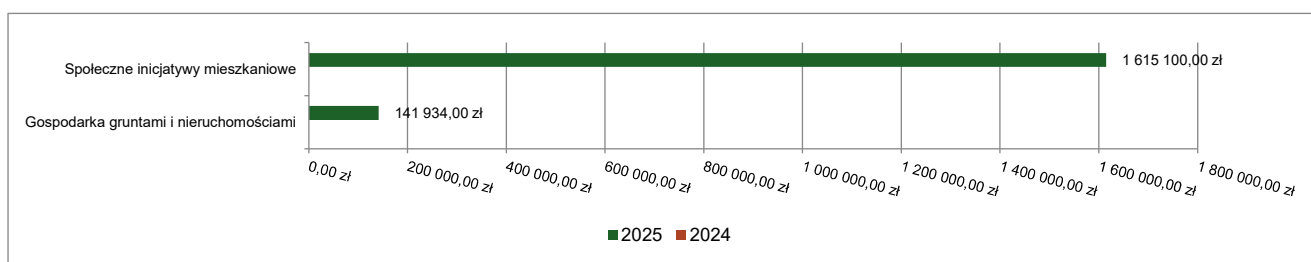


### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 765 122,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 757 034,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 141 934,00 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 141 934,00 zł (zakup gruntów, wypłata odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych za nieruchomości przejęte z mocy prawa w procedurze podziałowej).
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 615 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 615 122,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 615 100,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Zawadzkie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.)

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

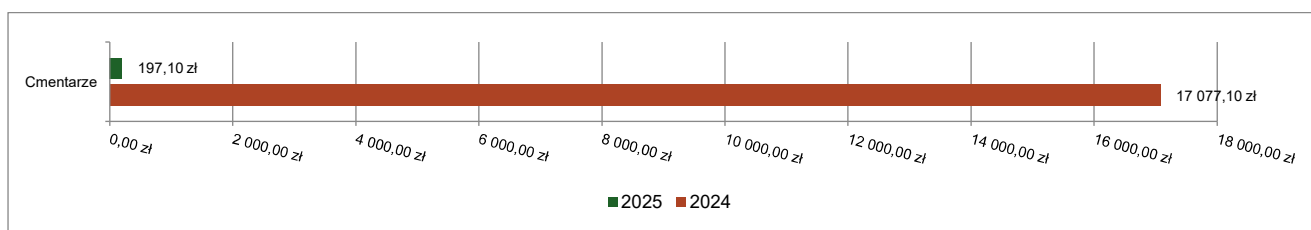


### 2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 197,10 zł, co stanowi 0,99% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 197,10 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

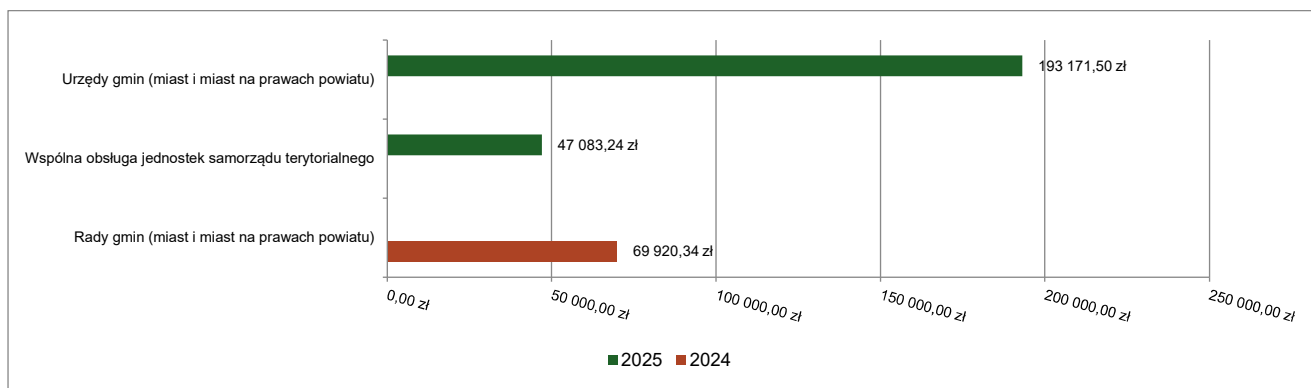


### 2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 254,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 193 171,50 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 193 171,50 zł (zakup serwera).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 47 083,24 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 083,24 zł (zakup oprogramowania dla Centrum Usług Wspólnych).

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

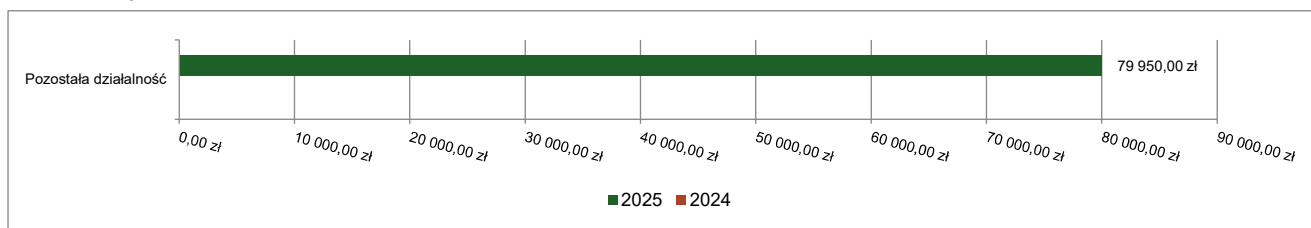


## 2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 950,00 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 98 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 950,00 zł (zakup agregatu prądotwórczego) środki z dotacji celowej na zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

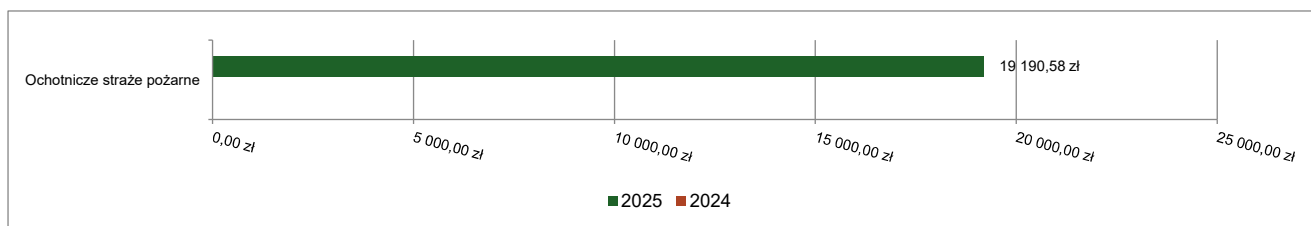


## 2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 190,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 19 190,58 zł, co stanowi 65,05% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 190,58 zł (zakup bramy garażowej wraz z montażem w remizie jednostki OSP).

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

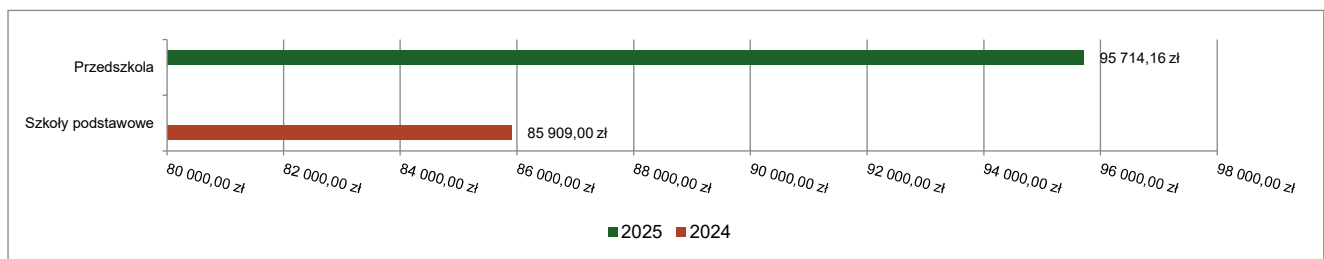


### 2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 714,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 714,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 95 714,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 714,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 714,16 zł. W ramach realizowanego projektu „Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie” poniesiono wydatki inwestycyjne, które pozwoliły na dostosowanie ogrodów przedszkolnych do możliwości organizacji w nich zajęć dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. W PP Nr 3 w Zawadzkim doposażono plac zabaw w koparkę sensoryczną i domek ze zjeżdżalnią do gimnastyki korekcyjnej. Wartość dofinansowania 35.714,16 zł. W PP Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkim zamontowany został integracyjny plac zabaw składający się z m.in. ze zjeżdżalni o różnych wysokościach, ksylofonu, ścianki wspinaczkowej oraz platformy z podjazdem. Wartość dofinansowania 60.000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

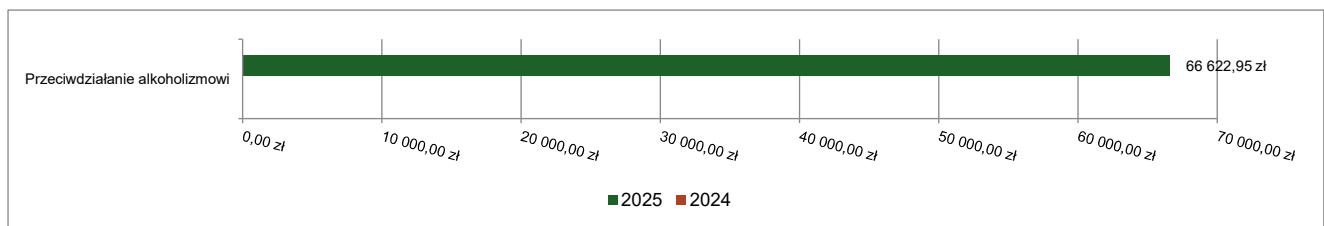


### 2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 622,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 46,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 66 622,95 zł, co stanowi 46,27% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 622,95 zł (modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw).

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

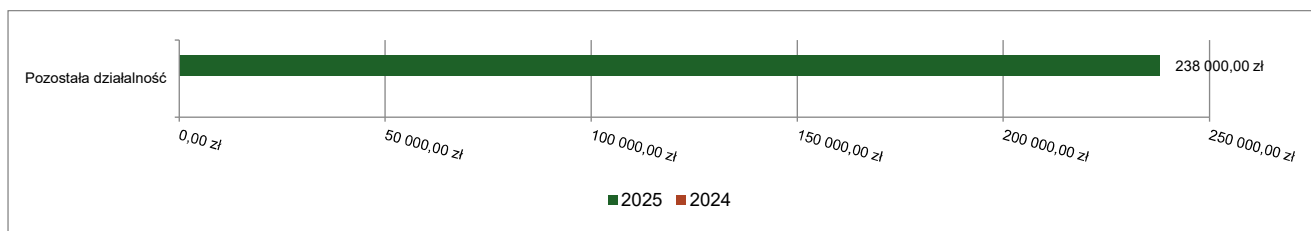


### 2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 238 000,00 zł (OPS w Zawadzkim zakupił samochód w ramach projektu „NIE-SAMI-DZIELNI”).

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

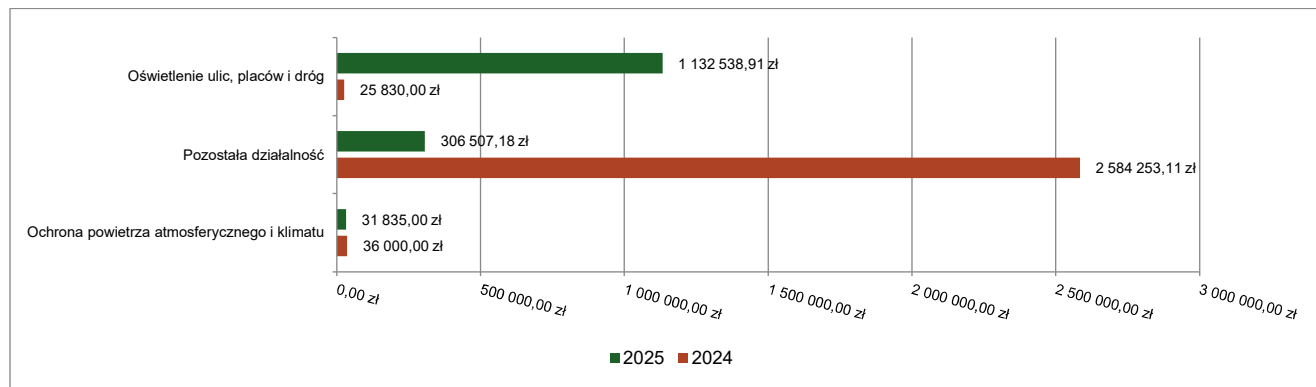


### 2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 626 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 470 881,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 835,00 zł, co stanowi 32,48% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 835,00 zł (zakup sprzętu do punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste Powietrze”);
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł (gmina udzieliła dotacji na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 132 538,91 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 1 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
  - „Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej” środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 760.727,02 zł, środki własne 72.899,75 zł (zadanie polegało na budowie systemów fotowoltaicznych dla 4 wybranych budynków użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Zawadzkie oraz zakup magazynów energii wraz z opracowaniem systemu zarządzania energią elektryczną),
  - „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Zawadzkie „środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 231.070,75 zł, środki własne 67.841,39 zł (inwestycja obejmowała wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, skwerów, parków, placów oraz pozostałych miejsc publicznych na oprawy typu LED),
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 507,18 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
  - Przebudowa budynku przy ul. Księdza Wajdy w Kielczy wraz ze zmianą użytkowania, kwota 89.090,00 zł,
  - Skwer z klimatem- Modernizacja i rozbudowa skweru przy ul. Powstańców Śląskich w Zawadzkim, dokumentacja projektowa, kwota 67.650,00 zł,
  - Budowa ujęcia wód podziemnych wraz z obudową na terenie ZSP w Kielczy, kwota 21.140,25 zł,
  - Modernizacja nawierzchni bitumicznej na skateparku przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkim, kwota 69.987,00 zł,
  - Przebudowa budynku Centrum Usług Wspólnych w Zawadzkim, dokumentacja projektowa, kwota 29.520,00 zł,
  - Budowa punktu postojowego przy ulicy Kolejowej w Zawadzkim – etap I wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, kwota 29.119,93 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 444 857,60 zł, (co stanowi 147,74% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 152 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 845 508,40 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 540 391,52 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 906 957,68 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 438 004,00 zł (co stanowi 77,80% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 438 004,00 zł (w tym: 230.004,00 zł Bank Spółdzielczy w Zawadzkim oraz 208.000,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu).

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

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00       |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 438 004,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 438 004,00 |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu gminy Zawadzkie za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>334 000,48</b>     | <b>334 000,48</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>334 000,48</b>     | <b>334 000,48</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 138 730,24            | 138 730,24                    | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 195 270,24            | 195 270,24                    | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>16 723,19</b>              | <b>111,49%</b>         |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>16 723,19</b>              | <b>111,49%</b>         |
|            |              | 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 | 15 000,00            | 15 000,00             | 16 723,19                     | 111,49%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 222 937,50</b>  | <b>4 654 676,47</b>   | <b>2 466 978,26</b>           | <b>53,00%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>5 600,00</b>       | <b>5 600,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 5 600,00              | 5 600,00                      | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 222 937,50</b>  | <b>4 649 076,47</b>   | <b>2 461 378,26</b>           | <b>52,94%</b>          |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 575,00                        | -                      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 32 000,00            | 32 000,00             | 32 878,34                     | 102,74%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 49,85                         | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 687,00                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 1 049,10                      | -                      |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00                 | 235 201,47            | 235 201,47                    | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 190 937,50         | 4 381 875,00          | 2 190 937,50                  | 50,00%                 |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>500,00</b>                 | <b>-</b>               |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>500,00</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 500,00                        | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 360 849,48</b>  | <b>2 480 849,48</b>   | <b>1 684 864,19</b>           | <b>67,91%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 552 849,48</b>  | <b>1 672 849,48</b>   | <b>619 119,39</b>             | <b>37,01%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 10,00                | 10,00                 | 4 530,30                      | 45 303,00%             |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 85 000,00            | 85 000,00             | 94 034,38                     | 110,63%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 202,56                        | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00            | 55 000,00             | 49 060,41                     | 89,20%                 |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 6 839,48             | 6 839,48              | 7 642,44                      | 111,74%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 355 000,00         | 1 355 000,00          | 295 449,49                    | 21,80%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 13 290,94                     | 132,91%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 484,08                        | 24,20%                 |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 120 000,00            | 122 987,70                    | 102,49%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 39 000,00            | 39 000,00             | 31 437,09                     | 80,61%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>808 000,00</b>    | <b>808 000,00</b>     | <b>1 065 188,30</b>           | <b>131,83%</b>         |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 8 220,58                      | -                      |
|            |              | 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 | 700 000,00           | 700 000,00            | 950 207,36                    | 135,74%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 8 438,01                      | 168,76%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 50 000,00             | 52 104,18                     | 104,21%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 53 000,00            | 53 000,00             | 46 218,17                     | 87,20%                 |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>556,50</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 556,50                        | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>137 746,00</b>    | <b>143 565,98</b>     | <b>140 849,67</b>             | <b>98,11%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>135 746,00</b>    | <b>141 246,00</b>     | <b>134 708,70</b>             | <b>95,37%</b>          |
|            |              | 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             | 135 736,00           | 141 236,00            | 134 705,60                    | 95,38%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 10,00                | 10,00                 | 3,10                          | 31,00%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>5 820,55</b>               | <b>291,03%</b>         |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 0,00                  | 1 463,40                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 025,84                      | 101,29%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 2 331,31                      | -                      |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,44</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,44                          | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>319,98</b>         | <b>319,98</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 319,98                | 319,98                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>2 248,00</b>      | <b>78 921,00</b>      | <b>76 407,14</b>              | <b>96,81%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                  | <b>2 248,00</b>      | <b>2 248,00</b>       | <b>2 248,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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             | 2 248,00             | 2 248,00              | 2 248,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>76 673,00</b>      | <b>74 159,14</b>              | <b>96,72%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>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                 | 76 673,00             | 74 159,14                     | 96,72%                 |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 200,00</b>      | <b>486 263,16</b>     | <b>440 684,92</b>             | <b>90,63%</b>          |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 200,00</b>      | <b>1 243,86</b>       | <b>243,86</b>                 | <b>19,61%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00             | 1 243,86              | 243,86                        | 19,61%                 |
|       | 75295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>485 019,30</b>     | <b>440 441,06</b>             | <b>90,81%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 386 619,30            | 360 491,06                    | 93,24%                 |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                 | 98 400,00             | 79 950,00                     | 81,25%                 |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>50 334 872,00</b> | <b>50 380 872,00</b>  | <b>50 104 409,81</b>          | <b>99,45%</b>          |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>31 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>      | <b>22 835,62</b>              | <b>73,66%</b>          |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 30 000,00            | 30 000,00             | 20 616,83                     | 68,72%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 2 218,79                      | 221,88%                |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>9 389 552,00</b>  | <b>9 389 552,00</b>   | <b>9 250 582,89</b>           | <b>98,52%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 8 935 752,00         | 8 935 752,00          | 8 855 549,24                  | 99,10%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 4 500,00             | 4 500,00              | 4 563,00                      | 101,40%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 258 000,00           | 258 000,00            | 217 165,00                    | 84,17%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 140 000,00           | 140 000,00            | 128 216,00                    | 91,58%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 4 096,00                      | 409,60%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 300,00               | 300,00                | 424,40                        | 141,47%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 50 000,00            | 50 000,00             | 40 569,25                     | 81,14%                 |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>4 147 481,52</b>  | <b>4 193 481,52</b>   | <b>4 054 165,67</b>           | <b>96,68%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 359 000,00         | 3 359 000,00          | 3 279 102,96                  | 97,62%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 173 000,00           | 173 000,00            | 157 506,53                    | 91,04%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 7 300,00             | 7 300,00              | 6 531,94                      | 89,48%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 114 000,00           | 114 000,00            | 116 146,00                    | 101,88%                |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 9 181,52             | 55 181,52             | 61 133,00                     | 110,79%                |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 28 000,00            | 28 000,00             | 44 266,00                     | 158,09%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 400 000,00           | 400 000,00            | 351 505,62                    | 87,88%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 7 000,00             | 7 000,00              | 7 729,10                      | 110,42%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 50 000,00            | 50 000,00             | 30 244,52                     | 60,49%                 |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>364 790,00</b>    | <b>364 790,00</b>     | <b>374 777,15</b>             | <b>102,74%</b>         |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 70 000,00            | 70 000,00             | 74 271,13                     | 106,10%                |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 25 790,00            | 25 790,00             | 30 283,05                     | 117,42%                |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 269 000,00           | 269 000,00            | 270 222,97                    | 100,45%                |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                               | <b>36 402 048,48</b> | <b>36 402 048,48</b>  | <b>36 402 048,48</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 24 245 915,90        | 24 245 915,90         | 24 245 915,90                 | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 12 156 132,58        | 12 156 132,58         | 12 156 132,58                 | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>543 123,00</b>     | <b>571 614,75</b>             | <b>105,25%</b>         |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>348 370,00</b>     | <b>376 861,75</b>             | <b>108,18%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 60 000,00             | 88 491,75                     | 147,49%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 40 608,00             | 40 608,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 247 762,00            | 247 762,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>194 753,00</b>     | <b>194 753,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 194 753,00            | 194 753,00                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 560 925,00</b>  | <b>2 007 442,48</b>   | <b>1 932 962,69</b>           | <b>96,29%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 000,00</b>      | <b>17 000,00</b>      | <b>28 018,30</b>              | <b>164,81%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 18,00                         | -                      |
|            |              | 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                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,30                          | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 16 000,00             | 18 400,00                     | 115,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 9 600,00                      | -                      |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 168 725,00</b>  | <b>1 476 543,87</b>   | <b>1 456 316,36</b>           | <b>98,63%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 290 500,00           | 290 500,00            | 97 765,22                     | 33,65%                 |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 607 000,00           | 553 553,60            | 497 774,86                    | 89,92%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 25 990,06                     | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 5 500,00              | 5 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 271 225,00           | 531 276,11            | 728 588,32                    | 137,14%                |
|            |              | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 4 983,74                      | -                      |
|            |              | 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                 | 95 714,16             | 95 714,16                     | 100,00%                |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>391 200,00</b>    | <b>444 646,40</b>     | <b>381 312,10</b>             | <b>85,76%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 0,00                 | 53 446,40             | 30 659,50                     | 57,36%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 391 200,00           | 391 200,00            | 350 652,60                    | 89,64%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>69 252,21</b>      | <b>67 046,93</b>              | <b>96,82%</b>          |
|            |              | 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                 | 67 049,90             | 64 844,95                     | 96,71%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 202,31              | 2 201,98                      | 99,99%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>269,00</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 269,00                        | -                      |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>360,00</b>         | <b>25 360,00</b>              | <b>7 044,44%</b>       |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>360,00</b>         | <b>25 360,00</b>              | <b>7 044,44%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>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                 | 360,00                | 360,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 25 000,00                     | -                      |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>902 989,00</b>    | <b>1 529 044,92</b>   | <b>1 430 458,21</b>           | <b>93,55%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>85 000,00</b>     | <b>85 000,00</b>      | <b>42 039,34</b>              | <b>49,46%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00            | 85 000,00             | 41 289,34                     | 48,58%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 750,00                        | -                      |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | <b>25 000,00</b>     | <b>27 100,00</b>      | <b>27 100,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 25 000,00            | 27 100,00             | 27 100,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | <b>137 000,00</b>    | <b>116 000,00</b>     | <b>114 747,09</b>             | <b>98,92%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 137 000,00           | 116 000,00            | 114 747,09                    | 98,92%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>299 000,00</b>    | <b>348 293,00</b>     | <b>343 656,02</b>             | <b>98,67%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 622,86                      | 32,46%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 294 000,00           | 343 293,00            | 342 033,16                    | 99,63%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>165 177,00</b>    | <b>460 365,00</b>     | <b>448 203,76</b>             | <b>97,36%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 25 000,00             | 14 101,58                     | 56,41%                 |
|            |              | 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                                                                 | 6 177,00             | 6 177,00              | 6 176,76                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 134 000,00           | 429 188,00            | 427 925,42                    | 99,71%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>99 400,00</b>     | <b>99 400,00</b>      | <b>117 370,00</b>             | <b>118,08%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 99 400,00            | 99 400,00             | 117 370,00                    | 118,08%                |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>82 000,00</b>     | <b>106 819,00</b>     | <b>106 896,00</b>             | <b>100,07%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 77,00                         | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 82 000,00            | 106 819,00            | 106 819,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 412,00</b>      | <b>280 067,92</b>     | <b>224 446,00</b>             | <b>80,14%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 8 784,00                      | -                      |
|            |              | 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                                                                 | 4 412,00             | 4 412,00              | 4 412,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 24 000,00             | 24 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 218 845,33            | 160 880,00                    | 73,51%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 32 810,59             | 26 370,00                     | 80,37%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>48 700,00</b>      | <b>36 762,64</b>              | <b>75,49%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>48 700,00</b>      | <b>36 762,64</b>              | <b>75,49%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 48 700,00             | 36 762,64                     | 75,49%                 |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>35 501,00</b>      | <b>29 151,88</b>              | <b>82,12%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>35 501,00</b>      | <b>29 151,88</b>              | <b>82,12%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 33 926,00             | 27 576,88                     | 81,29%                 |
|       |          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 0,00                 | 1 575,00              | 1 575,00                      | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 092 510,00</b>  | <b>5 355 279,70</b>   | <b>5 198 156,40</b>           | <b>97,07%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4 227,30</b>               | <b>-</b>               |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1 327,30                      | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 2 900,00                      | -                      |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>3 057 800,00</b>  | <b>3 984 077,71</b>   | <b>3 921 531,59</b>           | <b>98,43%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 23 000,00            | 23 000,00             | 1 327,28                      | 5,77%                  |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 9 000,00             | 21 300,00             | 20 261,75                     | 95,13%                 |
|       |          | 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                                                                 | 2 979 600,00         | 3 893 577,71          | 3 893 574,67                  | 100,00%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 46 200,00            | 46 200,00             | 6 367,89                      | 13,78%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>741,00</b>         | <b>675,55</b>                 | <b>91,17%</b>          |
|       |          | 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                 | 741,00                | 674,00                        | 90,96%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1,55                          | -                      |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>78 688,99</b>      | <b>71 506,70</b>              | <b>90,87%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 28 388,99             | 28 388,99                     | 100,00%                |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 50 300,00             | 43 117,71                     | 85,72%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>23 350,00</b>     | <b>36 630,00</b>      | <b>36 629,10</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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                                                                 | 23 350,00            | 36 630,00             | 36 629,10                     | 100,00%                |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 011 360,00</b>  | <b>1 255 142,00</b>   | <b>1 163 586,16</b>           | <b>92,71%</b>          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 961 200,00            | 874 548,00                    | 90,99%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 961 200,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 243 782,00            | 238 878,16                    | 97,99%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 41 392,00            | 41 392,03             | 41 392,03                     | 100,00%                |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 768,00             | 8 767,97              | 8 767,97                      | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 317 427,02</b>  | <b>1 366 380,31</b>   | <b>1 329 924,88</b>           | <b>97,33%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>      | <b>9 113,36</b>               | <b>13,02%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 70 000,00            | 70 000,00             | 9 113,36                      | 13,02%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 366,50</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 366,50                      | -                      |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>48 953,29</b>      | <b>48 953,29</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 3 970,11                      | -                      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 48 953,29             | 44 983,18                     | 91,89%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>994 427,02</b>    | <b>994 427,02</b>     | <b>996 419,05</b>             | <b>100,20%</b>         |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 23 106,40                     | -                      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 994 427,02           | 994 427,02            | 973 312,65                    | 97,88%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>245 000,00</b>    | <b>245 000,00</b>     | <b>265 759,10</b>             | <b>108,47%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 245 000,00           | 245 000,00            | 265 759,10                    | 108,47%                |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>8 313,58</b>               | <b>103,92%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 245,60                        | 8,19%                  |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 815,84                      | 76,32%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 4 252,14                      | -                      |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>19 500,00</b>     | <b>19 500,00</b>      | <b>73 348,17</b>              | <b>376,14%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>19 500,00</b>     | <b>19 500,00</b>      | <b>73 348,17</b>              | <b>376,14%</b>         |
|            |              | 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                                                     | 19 500,00            | 19 500,00             | 20 095,14                     | 103,05%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 19,87                         | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 47 118,36                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 6 114,80                      | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>62 968 204,00</b> | <b>69 479 479,98</b>  | <b>65 893 157,28</b>          | <b>94,84%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy Zawadzkie za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>138 730,24</b>     | <b>138 730,24</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>138 730,24</b>     | <b>138 730,24</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 138 730,24            | 138 730,24                    | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>16 723,19</b>              | <b>111,49%</b>         |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>16 723,19</b>              | <b>111,49%</b>         |
|            |              | 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 | 15 000,00            | 15 000,00             | 16 723,19                     | 111,49%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>32 000,00</b>     | <b>37 600,00</b>      | <b>40 839,29</b>              | <b>108,62%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>5 600,00</b>       | <b>5 600,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 5 600,00              | 5 600,00                      | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>32 000,00</b>     | <b>32 000,00</b>      | <b>35 239,29</b>              | <b>110,12%</b>         |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 575,00                        | -                      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 32 000,00            | 32 000,00             | 32 878,34                     | 102,74%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 49,85                         | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 687,00                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 1 049,10                      | -                      |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>500,00</b>                 | <b>-</b>               |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>500,00</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 500,00                        | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>999 010,00</b>    | <b>1 119 010,00</b>   | <b>1 381 772,26</b>           | <b>123,48%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>191 010,00</b>    | <b>311 010,00</b>     | <b>316 027,46</b>             | <b>101,61%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 10,00                | 10,00                 | 4 530,30                      | 45 303,00%             |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 85 000,00            | 85 000,00             | 94 034,38                     | 110,63%                |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 202,56                        | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00            | 55 000,00             | 49 060,41                     | 89,20%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 13 290,94                     | 132,91%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 484,08                        | 24,20%                 |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 120 000,00            | 122 987,70                    | 102,49%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 39 000,00            | 39 000,00             | 31 437,09                     | 80,61%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>808 000,00</b>    | <b>808 000,00</b>     | <b>1 065 188,30</b>           | <b>131,83%</b>         |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 8 220,58                      | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>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 | 700 000,00           | 700 000,00            | 950 207,36                    | 135,74%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 8 438,01                      | 168,76%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 50 000,00             | 52 104,18                     | 104,21%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 53 000,00            | 53 000,00             | 46 218,17                     | 87,20%                 |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>556,50</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 556,50                        | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>137 746,00</b>    | <b>143 565,98</b>     | <b>140 849,67</b>             | <b>98,11%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>135 746,00</b>    | <b>141 246,00</b>     | <b>134 708,70</b>             | <b>95,37%</b>          |
|            |              | 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             | 135 736,00           | 141 236,00            | 134 705,60                    | 95,38%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 10,00                | 10,00                 | 3,10                          | 31,00%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>5 820,55</b>               | <b>291,03%</b>         |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 0,00                  | 1 463,40                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 025,84                      | 101,29%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 2 331,31                      | -                      |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,44</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,44                          | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>319,98</b>         | <b>319,98</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 319,98                | 319,98                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>2 248,00</b>      | <b>78 921,00</b>      | <b>76 407,14</b>              | <b>96,81%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                  | <b>2 248,00</b>      | <b>2 248,00</b>       | <b>2 248,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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             | 2 248,00             | 2 248,00              | 2 248,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>76 673,00</b>      | <b>74 159,14</b>              | <b>96,72%</b>          |
|            |              | 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                 | 76 673,00             | 74 159,14                     | 96,72%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 200,00</b>      | <b>387 863,16</b>     | <b>360 734,92</b>             | <b>93,01%</b>          |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 200,00</b>      | <b>1 243,86</b>       | <b>243,86</b>                 | <b>19,61%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 200,00             | 1 243,86              | 243,86                        | 19,61%                 |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>386 619,30</b>     | <b>360 491,06</b>             | <b>93,24%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 386 619,30            | 360 491,06                    | 93,24%                 |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>50 334 872,00</b> | <b>50 380 872,00</b>  | <b>50 104 409,81</b>          | <b>99,45%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                        | <b>31 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>      | <b>22 835,62</b>              | <b>73,66%</b>          |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 30 000,00            | 30 000,00             | 20 616,83                     | 68,72%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 2 218,79                      | 221,88%                |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                        | <b>9 389 552,00</b>  | <b>9 389 552,00</b>   | <b>9 250 582,89</b>           | <b>98,52%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 8 935 752,00         | 8 935 752,00          | 8 855 549,24                  | 99,10%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 4 500,00             | 4 500,00              | 4 563,00                      | 101,40%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 258 000,00           | 258 000,00            | 217 165,00                    | 84,17%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 140 000,00           | 140 000,00            | 128 216,00                    | 91,58%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 4 096,00                      | 409,60%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 300,00               | 300,00                | 424,40                        | 141,47%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 50 000,00            | 50 000,00             | 40 569,25                     | 81,14%                 |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                     | <b>4 147 481,52</b>  | <b>4 193 481,52</b>   | <b>4 054 165,67</b>           | <b>96,68%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 359 000,00         | 3 359 000,00          | 3 279 102,96                  | 97,62%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 173 000,00           | 173 000,00            | 157 506,53                    | 91,04%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 7 300,00             | 7 300,00              | 6 531,94                      | 89,48%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 114 000,00           | 114 000,00            | 116 146,00                    | 101,88%                |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 9 181,52             | 55 181,52             | 61 133,00                     | 110,79%                |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 28 000,00            | 28 000,00             | 44 266,00                     | 158,09%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 400 000,00           | 400 000,00            | 351 505,62                    | 87,88%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 7 000,00             | 7 000,00              | 7 729,10                      | 110,42%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 50 000,00            | 50 000,00             | 30 244,52                     | 60,49%                 |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                       | <b>364 790,00</b>    | <b>364 790,00</b>     | <b>374 777,15</b>             | <b>102,74%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 70 000,00            | 70 000,00             | 74 271,13                     | 106,10%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 25 790,00            | 25 790,00             | 30 283,05                     | 117,42%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 269 000,00           | 269 000,00            | 270 222,97                    | 100,45%                |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>36 402 048,48</b> | <b>36 402 048,48</b>  | <b>36 402 048,48</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 24 245 915,90        | 24 245 915,90         | 24 245 915,90                 | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 12 156 132,58        | 12 156 132,58         | 12 156 132,58                 | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>543 123,00</b>     | <b>571 614,75</b>             | <b>105,25%</b>         |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>348 370,00</b>     | <b>376 861,75</b>             | <b>108,18%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 60 000,00             | 88 491,75                     | 147,49%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 40 608,00             | 40 608,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 247 762,00            | 247 762,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>194 753,00</b>     | <b>194 753,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 194 753,00            | 194 753,00                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 560 925,00</b>  | <b>1 911 728,32</b>   | <b>1 837 248,53</b>           | <b>96,10%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>      | <b>17 000,00</b>      | <b>28 018,30</b>              | <b>164,81%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 18,00                         | -                      |
|            |              | 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 | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,30                          | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 16 000,00             | 18 400,00                     | 115,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 9 600,00                      | -                      |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 168 725,00</b>  | <b>1 380 829,71</b>   | <b>1 360 602,20</b>           | <b>98,54%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 290 500,00           | 290 500,00            | 97 765,22                     | 33,65%                 |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 607 000,00           | 553 553,60            | 497 774,86                    | 89,92%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 25 990,06                     | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 5 500,00              | 5 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 271 225,00           | 531 276,11            | 728 588,32                    | 137,14%                |
|            |              | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 4 983,74                      | -                      |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>391 200,00</b>    | <b>444 646,40</b>     | <b>381 312,10</b>             | <b>85,76%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 0,00                 | 53 446,40             | 30 659,50                     | 57,36%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 391 200,00           | 391 200,00            | 350 652,60                    | 89,64%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>69 252,21</b>      | <b>67 046,93</b>              | <b>96,82%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 67 049,90             | 64 844,95                     | 96,71%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 202,31              | 2 201,98                      | 99,99%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>269,00</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 269,00                        | -                      |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>360,00</b>         | <b>25 360,00</b>              | <b>7 044,44%</b>       |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>360,00</b>         | <b>25 360,00</b>              | <b>7 044,44%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 360,00                | 360,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 25 000,00                     | -                      |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>902 989,00</b>    | <b>1 529 044,92</b>   | <b>1 430 458,21</b>           | <b>93,55%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>85 000,00</b>     | <b>85 000,00</b>      | <b>42 039,34</b>              | <b>49,46%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00            | 85 000,00             | 41 289,34                     | 48,58%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 750,00                        | -                      |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | <b>25 000,00</b>     | <b>27 100,00</b>      | <b>27 100,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 25 000,00            | 27 100,00             | 27 100,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | <b>137 000,00</b>    | <b>116 000,00</b>     | <b>114 747,09</b>             | <b>98,92%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 137 000,00           | 116 000,00            | 114 747,09                    | 98,92%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stale</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>299 000,00</b>    | <b>348 293,00</b>     | <b>343 656,02</b>             | <b>98,67%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 622,86                      | 32,46%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 294 000,00           | 343 293,00            | 342 033,16                    | 99,63%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>165 177,00</b>    | <b>460 365,00</b>     | <b>448 203,76</b>             | <b>97,36%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 25 000,00             | 14 101,58                     | 56,41%                 |
|            |              | 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                                                                 | 6 177,00             | 6 177,00              | 6 176,76                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 134 000,00           | 429 188,00            | 427 925,42                    | 99,71%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>99 400,00</b>     | <b>99 400,00</b>      | <b>117 370,00</b>             | <b>118,08%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 99 400,00            | 99 400,00             | 117 370,00                    | 118,08%                |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>82 000,00</b>     | <b>106 819,00</b>     | <b>106 896,00</b>             | <b>100,07%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 77,00                         | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 82 000,00            | 106 819,00            | 106 819,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 412,00</b>      | <b>280 067,92</b>     | <b>224 446,00</b>             | <b>80,14%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 8 784,00                      | -                      |
|            |              | 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                                                                 | 4 412,00             | 4 412,00              | 4 412,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 24 000,00             | 24 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 218 845,33            | 160 880,00                    | 73,51%                 |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 32 810,59             | 26 370,00                     | 80,37%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>48 700,00</b>      | <b>36 762,64</b>              | <b>75,49%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>48 700,00</b>      | <b>36 762,64</b>              | <b>75,49%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 48 700,00             | 36 762,64                     | 75,49%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>35 501,00</b>      | <b>29 151,88</b>              | <b>82,12%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>35 501,00</b>      | <b>29 151,88</b>              | <b>82,12%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 33 926,00             | 27 576,88                     | 81,29%                 |
|            |              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 0,00                 | 1 575,00              | 1 575,00                      | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 092 510,00</b>  | <b>5 355 279,70</b>   | <b>5 198 156,40</b>           | <b>97,07%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4 227,30</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1 327,30                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 2 900,00                      | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>3 057 800,00</b>  | <b>3 984 077,71</b>   | <b>3 921 531,59</b>           | <b>98,43%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 23 000,00            | 23 000,00             | 1 327,28                      | 5,77%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 9 000,00             | 21 300,00             | 20 261,75                     | 95,13%                 |
|            |              | 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                                                                 | 2 979 600,00         | 3 893 577,71          | 3 893 574,67                  | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 46 200,00            | 46 200,00             | 6 367,89                      | 13,78%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>741,00</b>         | <b>675,55</b>                 | <b>91,17%</b>          |
|            |              | 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                 | 741,00                | 674,00                        | 90,96%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1,55                          | -                      |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>78 688,99</b>      | <b>71 506,70</b>              | <b>90,87%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 28 388,99             | 28 388,99                     | 100,00%                |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 50 300,00             | 43 117,71                     | 85,72%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>23 350,00</b>     | <b>36 630,00</b>      | <b>36 629,10</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                                                                 | 23 350,00            | 36 630,00             | 36 629,10                     | 100,00%                |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 011 360,00</b>  | <b>1 255 142,00</b>   | <b>1 163 586,16</b>           | <b>92,71%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 961 200,00            | 874 548,00                    | 90,99%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 961 200,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 243 782,00            | 238 878,16                    | 97,99%                 |
|            |              | 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 | 41 392,00            | 41 392,03             | 41 392,03                     | 100,00%                |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 768,00             | 8 767,97              | 8 767,97                      | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>323 000,00</b>    | <b>371 953,29</b>     | <b>355 245,73</b>             | <b>95,51%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>      | <b>9 113,36</b>               | <b>13,02%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 70 000,00            | 70 000,00             | 9 113,36                      | 13,02%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>48 953,29</b>      | <b>48 953,29</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 3 970,11                      | -                      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 48 953,29             | 44 983,18                     | 91,89%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>23 106,40</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 23 106,40                     | -                      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>245 000,00</b>    | <b>245 000,00</b>     | <b>265 759,10</b>             | <b>108,47%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 245 000,00           | 245 000,00            | 265 759,10                    | 108,47%                |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>8 313,58</b>               | <b>103,92%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 245,60                        | 8,19%                  |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 815,84                      | 76,32%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 4 252,14                      | -                      |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>19 500,00</b>     | <b>19 500,00</b>      | <b>73 348,17</b>              | <b>376,14%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>19 500,00</b>     | <b>19 500,00</b>      | <b>73 348,17</b>              | <b>376,14%</b>         |
|            |              | 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 | 19 500,00            | 19 500,00             | 20 095,14                     | 103,05%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 19,87                         | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 47 118,36                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 6 114,80                      | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>58 421 000,00</b> | <b>62 116 752,61</b>  | <b>61 818 312,83</b>          | <b>99,52%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy Zawadzkie za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>195 270,24</b>     | <b>195 270,24</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>195 270,24</b>     | <b>195 270,24</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 195 270,24            | 195 270,24                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 190 937,50</b>  | <b>4 617 076,47</b>   | <b>2 426 138,97</b>           | <b>52,55%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 190 937,50</b>  | <b>4 617 076,47</b>   | <b>2 426 138,97</b>           | <b>52,55%</b>          |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00                 | 235 201,47            | 235 201,47                    | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 190 937,50         | 4 381 875,00          | 2 190 937,50                  | 50,00%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 361 839,48</b>  | <b>1 361 839,48</b>   | <b>303 091,93</b>             | <b>22,26%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 361 839,48</b>  | <b>1 361 839,48</b>   | <b>303 091,93</b>             | <b>22,26%</b>          |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 6 839,48             | 6 839,48              | 7 642,44                      | 111,74%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 355 000,00         | 1 355 000,00          | 295 449,49                    | 21,80%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>98 400,00</b>      | <b>79 950,00</b>              | <b>81,25%</b>          |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>98 400,00</b>      | <b>79 950,00</b>              | <b>81,25%</b>          |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                 | 98 400,00             | 79 950,00                     | 81,25%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>95 714,16</b>      | <b>95 714,16</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>95 714,16</b>      | <b>95 714,16</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 95 714,16             | 95 714,16                     | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>994 427,02</b>    | <b>994 427,02</b>     | <b>974 679,15</b>             | <b>98,01%</b>          |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 366,50</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1 366,50                      | -                      |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>994 427,02</b>    | <b>994 427,02</b>     | <b>973 312,65</b>             | <b>97,88%</b>          |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 994 427,02           | 994 427,02            | 973 312,65                    | 97,88%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 547 204,00</b>  | <b>7 362 727,37</b>   | <b>4 074 844,45</b>           | <b>55,34%</b>          |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu gminy Zawadzkie za 2025 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 24 245 915,90        | 24 245 915,90         | 24 245 915,90                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 12 156 132,58        | 12 156 132,58         | 12 156 132,58                 | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 70 000,00            | 70 000,00             | 74 271,13                     | 106,10%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 12 294 752,00        | 12 294 752,00         | 12 134 652,20                 | 98,70%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 177 500,00           | 177 500,00            | 162 069,53                    | 91,31%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 265 300,00           | 265 300,00            | 223 696,94                    | 84,32%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 254 000,00           | 254 000,00            | 244 362,00                    | 96,21%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 30 000,00            | 30 000,00             | 20 616,83                     | 68,72%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 9 181,52             | 55 181,52             | 61 133,00                     | 110,79%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 25 790,00            | 25 790,00             | 30 283,05                     | 117,42%                |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 28 000,00            | 28 000,00             | 44 266,00                     | 158,09%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 10,00                | 10,00                 | 4 530,30                      | 45 303,00%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 269 000,00           | 269 000,00            | 270 222,97                    | 100,45%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 70 000,00            | 70 000,00             | 9 113,36                      | 13,02%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 401 000,00           | 401 000,00            | 355 601,62                    | 88,68%                 |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 85 000,00            | 85 000,00             | 94 034,38                     | 110,63%                |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 575,00                        | -                      |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 32 000,00            | 32 000,00             | 32 878,34                     | 102,74%                |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 8 423,14                      | -                      |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 300,00            | 10 300,00             | 8 399,10                      | 81,54%                 |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 290 500,00           | 290 500,00            | 97 765,22                     | 33,65%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 607 000,00           | 607 000,00            | 528 434,36                    | 87,06%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 245 000,00           | 1 206 200,00          | 1 140 594,10                  | 94,56%                 |
| 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 | 790 500,00           | 790 500,00            | 1 037 549,50                  | 131,25%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 6 839,48             | 6 839,48              | 7 642,44                      | 111,74%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 355 000,00         | 1 355 000,00          | 295 449,49                    | 21,80%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 561 800,00         | 600 600,00            | 549 403,58                    | 91,48%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 1 366,50                      | -                      |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 106 000,00           | 106 000,00            | 76 848,40                     | 72,50%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 38 000,00            | 98 000,00             | 112 945,74                    | 115,25%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 68 000,00            | 80 300,00             | 84 752,32                     | 105,54%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 120 000,00            | 194 399,46                    | 162,00%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 16 000,00             | 18 400,00                     | 115,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 92 000,00            | 92 000,00             | 109 786,61                    | 119,33%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>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                                                                 | 3 152 723,00         | 4 374 678,71          | 4 362 358,32                  | 99,72%                 |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 678 000,00           | 1 791 224,29          | 1 750 067,76                  | 97,70%                 |
| 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 0,00                 | 1 575,00              | 1 575,00                      | 100,00%                |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 312 617,00           | 791 513,47            | 930 860,35                    | 117,61%                |
| 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 | 8 768,00             | 41 578,56             | 35 137,97                     | 84,51%                 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 298 984,29            | 287 046,60                    | 96,01%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 46 210,00            | 46 210,00             | 6 372,54                      | 13,79%                 |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 48 953,29             | 44 983,18                     | 91,89%                 |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 50 300,00             | 43 117,71                     | 85,72%                 |
| 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 4 983,74                      | -                      |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 25 000,00                     | -                      |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 194 753,00            | 194 753,00                    | 100,00%                |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 95 714,16             | 95 714,16                     | 100,00%                |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00                 | 195 270,24            | 195 270,24                    | 100,00%                |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 98 400,00             | 79 950,00                     | 81,25%                 |
| 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 0,00                 | 235 201,47            | 235 201,47                    | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 3 185 364,52         | 5 376 302,02          | 3 164 250,15                  | 58,86%                 |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>62 968 204,00</b> | <b>69 479 479,98</b>  | <b>65 893 157,28</b>          | <b>94,84%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy Zawadzkie za 2025 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 24 245 915,90        | 24 245 915,90         | 24 245 915,90                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 12 156 132,58        | 12 156 132,58         | 12 156 132,58                 | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 70 000,00            | 70 000,00             | 74 271,13                     | 106,10%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 12 294 752,00        | 12 294 752,00         | 12 134 652,20                 | 98,70%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 177 500,00           | 177 500,00            | 162 069,53                    | 91,31%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 265 300,00           | 265 300,00            | 223 696,94                    | 84,32%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 254 000,00           | 254 000,00            | 244 362,00                    | 96,21%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 30 000,00            | 30 000,00             | 20 616,83                     | 68,72%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 9 181,52             | 55 181,52             | 61 133,00                     | 110,79%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 25 790,00            | 25 790,00             | 30 283,05                     | 117,42%                |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 28 000,00            | 28 000,00             | 44 266,00                     | 158,09%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 10,00                | 10,00                 | 4 530,30                      | 45 303,00%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 269 000,00           | 269 000,00            | 270 222,97                    | 100,45%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 70 000,00            | 70 000,00             | 9 113,36                      | 13,02%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 401 000,00           | 401 000,00            | 355 601,62                    | 88,68%                 |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 85 000,00            | 85 000,00             | 94 034,38                     | 110,63%                |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 575,00                        | -                      |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 32 000,00            | 32 000,00             | 32 878,34                     | 102,74%                |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 8 423,14                      | -                      |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 300,00            | 10 300,00             | 8 399,10                      | 81,54%                 |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 290 500,00           | 290 500,00            | 97 765,22                     | 33,65%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 607 000,00           | 607 000,00            | 528 434,36                    | 87,06%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 245 000,00           | 1 206 200,00          | 1 140 594,10                  | 94,56%                 |
| 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 | 790 500,00           | 790 500,00            | 1 037 549,50                  | 131,25%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 6 839,48             | 6 839,48              | 7 642,44                      | 111,74%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 355 000,00         | 1 355 000,00          | 295 449,49                    | 21,80%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 561 800,00         | 600 600,00            | 549 403,58                    | 91,48%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 1 366,50                      | -                      |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 106 000,00           | 106 000,00            | 76 848,40                     | 72,50%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 38 000,00            | 98 000,00             | 112 945,74                    | 115,25%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 68 000,00            | 80 300,00             | 84 752,32                     | 105,54%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 120 000,00            | 194 399,46                    | 162,00%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 16 000,00             | 18 400,00                     | 115,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 92 000,00            | 92 000,00             | 109 786,61                    | 119,33%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 46 210,00            | 46 210,00             | 6 372,54                      | 13,79%                 |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|          | Razem           | 55 630 731,48        | 55 885 031,48         | 54 442 887,63                 | 97,42%                 |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu gminy Zawadzkie za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 500,00</b>      | <b>526 900,48</b>     | <b>448 646,26</b>             | <b>85,15%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>3 500,00</b>      | <b>3 500,00</b>       | <b>2 923,03</b>               | <b>83,52%</b>          |
|            |              | 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                   | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 923,03                      | 83,52%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>523 400,48</b>     | <b>445 723,23</b>             | <b>85,16%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 450,00              | 1 450,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 245,49                | 245,49                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 35,53                 | 35,53                         | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 978,68                | 978,68                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 136 010,04            | 136 010,04                    | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 10,50                 | 10,50                         | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 384 670,24            | 306 992,99                    | 79,81%                 |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 863 200,00</b>  | <b>7 640 634,26</b>   | <b>4 606 226,20</b>           | <b>60,29%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                          | <b>247 000,00</b>    | <b>265 600,00</b>     | <b>265 126,00</b>             | <b>99,82%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 247 000,00           | 265 600,00            | 265 126,00                    | 99,82%                 |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 616 200,00</b>  | <b>7 355 034,26</b>   | <b>4 321 100,20</b>           | <b>58,75%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 17 062,60                     | 85,31%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 800 000,00           | 800 000,00            | 670 443,86                    | 83,81%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 850 000,00           | 637 000,00            | 430 224,71                    | 67,54%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00            | 120 000,00            | 93 434,57                     | 77,86%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 675 262,50         | 1 396 159,26          | 918 996,96                    | 65,82%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 2 190 937,50         | 4 381 875,00          | 2 190 937,50                  | 50,00%                 |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 336 000,00</b>  | <b>4 004 122,35</b>   | <b>3 574 717,94</b>           | <b>89,28%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>206 000,00</b>    | <b>289 000,00</b>     | <b>234 192,58</b>             | <b>81,04%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00           | 90 000,00             | 81 226,21                     | 90,25%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 16 000,00            | 16 000,00             | 11 032,37                     | 68,95%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 50 000,00            | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00            | 30 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                 | 150 000,00            | 141 934,00                    | 94,62%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                 | <b>2 130 000,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>   | <b>1 725 425,36</b>           | <b>82,16%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 50 000,00            | 50 000,00             | 20 919,23                     | 41,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 400 000,00           | 170 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 600 000,00         | 1 780 000,00          | 1 669 371,71                  | 93,78%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 20 000,00            | 40 000,00             | 35 134,42                     | 87,84%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 000,00            | 60 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>1 615 122,35</b>   | <b>1 615 100,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                       | 0,00                 | 1 615 122,35          | 1 615 100,00                  | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>139 000,00</b>    | <b>109 000,00</b>     | <b>56 297,10</b>              | <b>51,65%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>89 000,00</b>     | <b>89 000,00</b>      | <b>56 100,00</b>              | <b>63,03%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 89 000,00            | 89 000,00             | 56 100,00                     | 63,03%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>197,10</b>                 | <b>0,99%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 50 000,00            | 20 000,00             | 197,10                        | 0,99%                  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>8 401 677,26</b>  | <b>8 336 827,95</b>   | <b>7 337 024,23</b>           | <b>88,01%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>512 300,00</b>    | <b>519 110,62</b>     | <b>385 992,31</b>             | <b>74,36%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 392 000,00           | 396 363,00            | 289 720,19                    | 73,09%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 28 100,00            | 28 100,00             | 26 281,61                     | 93,53%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 71 300,00            | 72 293,00             | 52 255,26                     | 72,28%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 500,00            | 10 644,00             | 6 024,63                      | 56,60%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 400,00            | 11 710,62             | 11 710,62                     | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>313 500,00</b>    | <b>313 500,00</b>     | <b>204 835,59</b>             | <b>65,34%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 277 000,00           | 277 000,00            | 195 629,02                    | 70,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 449,99                        | 4,50%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 304,05                        | 3,04%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00            | 15 000,00             | 8 452,53                      | 56,35%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>7 205 277,26</b>  | <b>6 682 884,35</b>   | <b>6 041 982,56</b>           | <b>90,41%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 16 000,00            | 16 000,00             | 12 047,24                     | 75,30%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 700 000,00         | 3 669 000,00          | 3 413 118,89                  | 93,03%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 277 656,00           | 251 656,00            | 248 200,01                    | 98,63%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                | 8 000,00             | 8 000,00              | 5 436,00                      | 67,95%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 687 376,00           | 687 376,00            | 604 519,42                    | 87,95%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 101 959,00           | 101 959,00            | 57 085,47                     | 55,99%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 100 000,00           | 100 000,00            | 72 953,00                     | 72,95%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 60 000,00            | 50 022,88             | 2 500,00                      | 5,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 327 800,00           | 380 596,00            | 353 403,70                    | 92,86%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 5 800,00              | 4 983,74                      | 85,93%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 1 334,00              | 1 146,26                      | 85,93%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 14 000,00            | 14 000,00             | 5 744,29                      | 41,03%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 234 000,00           | 153 100,00            | 137 029,31                    | 89,50%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 590 000,00           | 27 987,71             | 26 460,00                     | 94,54%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 050,00                      | 41,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 589 986,26           | 678 986,26            | 615 394,06                    | 90,63%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 41 500,00            | 41 500,00             | 35 484,84                     | 85,51%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 25 000,00            | 37 000,00             | 29 772,28                     | 80,47%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 76 500,00            | 76 500,00             | 61 780,25                     | 80,76%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 98 000,00            | 107 566,50            | 106 285,22                    | 98,81%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 16 000,00            | 16 000,00             | 12 146,00                     | 75,91%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                   | 500,00               | 500,00                | 0,98                          | 0,20%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00            | 36 000,00             | 26 839,32                     | 74,55%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 13 000,00            | 15 000,00             | 14 430,78                     | 96,21%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 200 000,00           | 200 000,00            | 193 171,50                    | 96,59%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>128 100,00</b>    | <b>128 100,00</b>     | <b>122 801,57</b>             | <b>95,86%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 000,00             | 2 700,00              | 2 700,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 600,00               | 600,00                | 583,00                        | 97,17%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 000,00            | 37 000,00             | 35 293,60                     | 95,39%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 15 000,00            | 11 000,00             | 10 128,05                     | 92,07%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00            | 73 300,00             | 71 096,92                     | 96,99%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>0,00</b>          | <b>449 613,00</b>     | <b>416 405,71</b>             | <b>92,61%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 269 561,00            | 264 964,41                    | 98,29%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 48 383,00             | 47 195,95                     | 97,55%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 6 609,00              | 6 077,12                      | 91,95%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 748,00                | 748,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 27 800,00             | 18 029,67                     | 64,85%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00                 | 1 000,00              | 913,00                        | 91,30%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 33 906,00             | 23 083,51                     | 68,08%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                 | 1 000,00              | 336,75                        | 33,68%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00                 | 500,00                | 240,70                        | 48,14%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 0,00                 | 60,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00                 | 7 206,00              | 7 206,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 1 000,00              | 329,00                        | 32,90%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                 | 3 340,00              | 198,36                        | 5,94%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 0,00                 | 48 000,00             | 47 083,24                     | 98,09%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>242 500,00</b>    | <b>243 619,98</b>     | <b>165 006,49</b>             | <b>67,73%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                 | 1 000,00              | 474,04                        | 47,40%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 8 000,00             | 7 000,00              | 2 800,00                      | 40,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 72 000,00            | 72 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 0,00                 | 177,62                | 177,62                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 162 500,00           | 163 300,00            | 161 412,47                    | 98,84%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 142,36                | 142,36                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 248,00</b>      | <b>78 921,00</b>      | <b>76 407,14</b>              | <b>96,81%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 248,00</b>      | <b>2 248,00</b>       | <b>2 248,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 874,00             | 1 874,00              | 1 874,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 327,00               | 327,00                | 327,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 47,00                | 47,00                 | 47,00                         | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>76 673,00</b>      | <b>74 159,14</b>              | <b>96,72%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 0,00                 | 45 500,00             | 45 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                 | 13 300,00             | 13 300,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                 | 3 900,00              | 3 182,85                      | 81,61%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                 | 500,00                | 188,65                        | 37,73%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                 | 9 400,00              | 9 400,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                 | 2 625,00              | 1 870,08                      | 71,24%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 0,00                 | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00                 | 1 000,00              | 269,56                        | 26,96%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 0,00                 | 48,00                 | 48,00                         | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>3 700,00</b>      | <b>488 763,16</b>     | <b>440 684,92</b>             | <b>90,16%</b>          |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>1 200,00</b>      | <b>1 243,86</b>       | <b>243,86</b>                 | <b>19,61%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 200,00             | 1 243,86              | 243,86                        | 19,61%                 |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                 | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>485 019,30</b>     | <b>440 441,06</b>             | <b>90,81%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                 | 227 949,30            | 202 491,06                    | 88,83%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 0,00                 | 158 670,00            | 158 000,00                    | 99,58%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00                 | 98 400,00             | 79 950,00                     | 81,25%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>529 360,00</b>    | <b>529 360,00</b>     | <b>383 871,01</b>             | <b>72,52%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                              | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>2 880,00</b>               | <b>57,60%</b>          |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 880,00                      | 57,60%                 |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              | <b>477 860,00</b>    | <b>477 860,00</b>     | <b>366 917,38</b>             | <b>76,78%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 40 000,00            | 40 000,00             | 22 100,00                     | 55,25%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 8 000,00             | 8 000,00              | 5 358,52                      | 66,98%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 90 000,00            | 90 000,00             | 73 317,60                     | 81,46%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 62 400,00            | 62 400,00             | 49 016,04                     | 78,55%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 100 000,00           | 90 000,00             | 60 185,30                     | 66,87%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 2 310,00                      | 23,10%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 109 460,00           | 119 460,00            | 116 650,51                    | 97,65%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 9 500,00             | 9 500,00              | 2 389,83                      | 25,16%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 17 000,00            | 17 000,00             | 16 399,00                     | 96,46%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 29 500,00             | 19 190,58                     | 65,05%                 |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>14 073,63</b>              | <b>31,27%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 000,00            | 15 000,00             | 7 331,10                      | 48,87%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00             | 6 201,33                      | 31,01%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 541,20                        | 18,04%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                      | <b>300 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>     | <b>126 211,27</b>             | <b>97,09%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                              | <b>300 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>     | <b>126 211,27</b>             | <b>97,09%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                        | 300 000,00           | 130 000,00            | 126 211,27                    | 97,09%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                               | 450 000,00           | 450 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                           | <b>28 962 124,00</b> | <b>30 449 627,48</b>  | <b>29 291 880,75</b>          | <b>96,20%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>15 179 270,00</b> | <b>15 541 412,08</b>  | <b>14 874 072,98</b>          | <b>95,71%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 40,00                 | 40,00                         | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 250 300,00           | 256 600,00            | 252 348,90                    | 98,34%                 |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 6 400,00             | 6 400,00              | 6 400,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 269 500,00         | 2 197 675,00          | 2 186 945,35                  | 99,51%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 168 430,00           | 156 926,00            | 156 871,21                    | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 830 000,00         | 1 850 886,38          | 1 811 373,01                  | 97,87%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 207 000,00           | 186 845,11            | 175 191,55                    | 93,76%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 12 500,00            | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 105 400,00           | 105 350,00            | 102 444,00                    | 97,24%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 245 000,00           | 245 726,00            | 180 722,28                    | 73,55%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 31 000,00            | 77 000,00             | 70 059,59                     | 90,99%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 550 000,00           | 541 978,00            | 389 976,80                    | 71,95%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 45 000,00            | 70 860,00             | 49 224,64                     | 69,47%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 9 000,00             | 7 100,00              | 4 150,00                      | 58,45%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 336 100,00           | 385 566,09            | 320 771,55                    | 83,19%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 16 000,00            | 16 000,00             | 9 978,90                      | 62,37%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 17 500,00            | 14 118,00             | 10 946,37                     | 77,53%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 6 300,00             | 6 300,00              | 2 748,40                      | 43,63%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 54 500,00            | 51 878,00             | 46 752,00                     | 90,12%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 622 610,00           | 637 177,00            | 637 177,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 10 000,00            | 22 400,00             | 17 353,50                     | 77,47%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 46 500,00            | 20 100,00             | 13 059,22                     | 64,97%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                 | 225 011,62            | 225 011,62                    | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 7 740 000,00         | 7 860 075,06          | 7 605 693,85                  | 96,76%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 600 230,00           | 585 940,00            | 585 873,42                    | 99,99%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                 | 12 959,82             | 12 959,82                     | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 941 181,00</b> | <b>11 565 926,96</b>  | <b>11 266 886,82</b>          | <b>97,41%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 1 000 000,00         | 1 070 000,00          | 1 068 822,56                  | 99,89%                 |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 15,00                 | 15,00                         | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 91 410,00            | 112 020,00            | 86 520,49                     | 77,24%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 520 000,00         | 2 784 402,45          | 2 776 367,22                  | 99,71%                 |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 527,56              | 2 480,00                      | 44,87%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 215 320,00           | 183 541,00            | 183 500,54                    | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 140 000,00         | 1 101 849,43          | 1 090 604,73                  | 98,98%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 13 197,93            | 21 287,92             | 14 250,44                     | 66,94%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 139 000,00           | 106 669,40            | 102 840,17                    | 96,41%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 891,77             | 3 049,88              | 1 338,47                      | 43,89%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 27 000,00            | 38 800,00             | 32 350,00                     | 83,38%                 |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 680,00                | 680,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 143 000,00           | 188 416,04            | 181 225,37                    | 96,18%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 4 280,00              | 4 276,66                      | 99,92%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 607 000,00           | 538 546,12            | 485 558,25                    | 90,16%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 36 500,00            | 45 929,01             | 44 636,23                     | 97,19%                 |
|       |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 152 898,07            | 152 109,07                    | 99,48%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 288 000,00           | 309 850,00            | 265 644,28                    | 85,73%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 22 300,00            | 89 521,42             | 83 529,48                     | 93,31%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 8 200,00             | 4 750,00              | 3 680,00                      | 77,47%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 153 200,00           | 168 550,00            | 157 400,23                    | 93,38%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 176 580,00           | 248 910,47            | 246 412,00                    | 99,00%                 |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 29 956,00            | 19 720,00             | 14 145,15                     | 71,73%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 50 000,00            | 49 985,00             | 34 487,86                     | 69,00%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 12 200,00            | 9 400,00              | 7 957,56                      | 84,65%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 700,00             | 2 700,00              | 629,58                        | 23,32%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                          | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                    | 11 900,00            | 10 050,00             | 8 593,00                      | 85,50%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 363 500,00           | 391 058,24            | 391 058,24                    | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 5 300,00             | 2 300,00              | 140,00                        | 6,09%                  |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 0,00                 | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 61 900,00            | 17 350,00             | 10 356,12                     | 59,69%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 9 790,56              | 9 790,56                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 3 430 100,00         | 3 412 410,02          | 3 367 287,38                  | 98,68%                 |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 77 155,30            | 99 122,21             | 80 710,16                     | 81,42%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 313 870,00           | 261 833,00            | 261 775,86                    | 99,98%                 |
|       |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 0,00                 | 95 714,16             | 95 714,16                     | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                  | <b>574 935,00</b>    | <b>587 257,00</b>     | <b>571 713,26</b>             | <b>97,35%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 17 115,00            | 17 370,00             | 16 539,18                     | 95,22%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 75 830,00            | 79 502,00             | 76 881,49                     | 96,70%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 11 500,00            | 12 250,00             | 9 733,02                      | 79,45%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 25 970,00            | 30 312,00             | 30 312,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 5 500,00             | 2 800,00              | 1 019,09                      | 36,40%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 395 200,00           | 415 750,00            | 408 155,92                    | 98,17%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 43 620,00            | 29 073,00             | 29 072,56                     | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                         | <b>235 000,00</b>    | <b>245 500,00</b>     | <b>241 274,85</b>             | <b>98,28%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                    | 0,00                 | 10 500,00             | 9 411,60                      | 89,63%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                   | 235 000,00           | 235 000,00            | 231 863,25                    | 98,67%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                           | <b>112 981,00</b>    | <b>113 381,00</b>     | <b>96 536,96</b>              | <b>85,14%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                   | 47 820,00            | 30 520,00             | 27 084,85                     | 88,74%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                   | 2 400,00             | 2 800,00              | 2 800,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                  | 4 100,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 58 661,00            | 78 561,00             | 66 652,11                     | 84,84%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                    | <b>1 263 640,00</b>  | <b>1 287 654,54</b>   | <b>1 158 727,82</b>           | <b>89,99%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 2 200,00             | 2 200,00              | 1 388,75                      | 63,13%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 598 390,00           | 560 890,00            | 554 529,07                    | 98,87%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 40 300,00            | 38 715,00             | 37 552,87                     | 97,00%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 119 600,00           | 120 500,00            | 118 166,19                    | 98,06%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 15 000,00            | 13 190,00             | 12 537,55                     | 95,05%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 65 000,00            | 68 700,00             | 22 183,52                     | 32,29%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                    | 391 200,00           | 441 274,54            | 375 268,87                    | 85,04%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                   | 0,00                 | 14 145,00             | 14 145,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                   | 2 000,00             | 1 000,00              | 182,00                        | 18,20%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 22 200,00            | 22 737,00             | 22 737,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 7 250,00             | 3 803,00              | 37,00                         | 0,97%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>582 630,00</b>    | <b>871 235,70</b>     | <b>852 208,77</b>             | <b>97,82%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 150 000,00           | 236 000,00            | 235 828,55                    | 99,93%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 000,00                      | 66,67%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 120 000,00           | 209 658,54            | 204 255,39                    | 97,42%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 21 000,00            | 5 629,01              | 5 629,01                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 63 600,00            | 91 370,57             | 87 583,11                     | 95,85%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 9 600,00             | 12 547,60             | 11 816,42                     | 94,17%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 7 400,00             | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 193 300,00           | 295 589,98            | 287 559,69                    | 97,28%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 16 230,00            | 15 340,00             | 15 336,60                     | 99,98%                 |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>68 887,00</b>     | <b>156 477,99</b>     | <b>156 086,28</b>             | <b>99,75%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 10 572,00            | 23 205,62             | 23 079,03                     | 99,45%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 1 515,00             | 3 269,89              | 3 249,06                      | 99,36%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 56 800,00            | 130 002,48            | 129 758,19                    | 99,81%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>69 252,21</b>      | <b>67 046,93</b>              | <b>96,82%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 663,83                | 642,03                        | 96,72%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 66 386,07             | 64 202,92                     | 96,71%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 202,31              | 2 201,98                      | 99,99%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 600,00</b>      | <b>11 530,00</b>      | <b>7 326,08</b>               | <b>63,54%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 3 600,00             | 3 600,00              | 1 000,00                      | 27,78%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 7 100,00              | 5 595,61                      | 78,81%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 250,00                | 191,82                        | 76,73%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 580,00                | 538,65                        | 92,87%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>522 000,00</b>    | <b>757 121,52</b>     | <b>635 396,50</b>             | <b>83,92%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>4 112,00</b>               | <b>82,24%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 112,00                        | 11,20%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | <b>334 000,00</b>    | <b>568 761,52</b>     | <b>447 924,50</b>             | <b>78,75%</b>          |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                      | 40 000,00            | 90 000,00             | 90 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 25 800,00            | 18 800,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 5 500,00             | 4 100,00              | 761,85                        | 18,58%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 1 200,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 112 400,00           | 100 400,00            | 80 480,00                     | 80,16%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 27 000,00             | 26 575,09                     | 98,43%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 23 300,00            | 20 000,00             | 19 800,00                     | 99,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 95 000,00            | 163 861,52            | 163 684,61                    | 99,89%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 400,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 144 000,00            | 66 622,95                     | 46,27%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>183 000,00</b>    | <b>183 360,00</b>     | <b>183 360,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                               | 183 000,00           | 183 000,00            | 183 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 220,00                | 220,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 120,00                | 120,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 20,00                 | 20,00                         | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 245 869,00</b>  | <b>5 196 094,92</b>   | <b>4 714 234,37</b>           | <b>90,73%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                               | <b>790 000,00</b>    | <b>707 000,00</b>     | <b>703 346,64</b>             | <b>99,48%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 790 000,00           | 707 000,00            | 703 346,64                    | 99,48%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>7 560,00</b>      | <b>7 560,00</b>       | <b>6 720,00</b>               | <b>88,89%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 7 560,00             | 7 560,00              | 6 720,00                      | 88,89%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                 | <b>19 500,00</b>     | <b>26 100,00</b>      | <b>26 050,00</b>              | <b>99,81%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 4 800,00             | 3 500,00              | 3 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 1 200,00             | 376,00                | 376,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 18 500,00             | 18 450,00                     | 99,73%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 600,00               | 2 660,00              | 2 660,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 900,00               | 1 064,00              | 1 064,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                    | <b>27 300,00</b>     | <b>29 400,00</b>      | <b>27 365,58</b>              | <b>93,08%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 27 000,00            | 29 100,00             | 27 365,58                     | 94,04%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                        | <b>303 000,00</b>    | <b>245 000,00</b>     | <b>229 215,07</b>             | <b>93,56%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 302 000,00           | 244 000,00            | 229 215,07                    | 93,94%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>214 300,00</b>    | <b>231 130,00</b>     | <b>230 334,95</b>             | <b>99,66%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 214 000,00           | 230 830,00            | 230 334,95                    | 99,79%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>319 000,00</b>    | <b>352 593,00</b>     | <b>343 656,02</b>             | <b>97,47%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 622,86                      | 32,46%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 314 000,00           | 347 593,00            | 342 033,16                    | 98,40%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 378 197,00</b>  | <b>2 808 335,00</b>   | <b>2 646 127,61</b>           | <b>94,22%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 14 650,00            | 9 050,00              | 8 906,84                      | 98,42%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 6 085,44             | 6 085,44              | 6 085,44                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 515 000,00         | 1 835 355,00          | 1 827 720,63                  | 99,58%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 110 000,00           | 105 801,00            | 105 800,12                    | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 290 040,00           | 321 443,00            | 321 264,72                    | 99,94%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 40 139,00            | 37 068,00             | 31 898,65                     | 86,05%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00            | 8 000,00              | 7 880,50                      | 98,51%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 091,56            | 31 199,56             | 17 858,38                     | 57,24%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 140 000,00           | 130 069,00            | 104 223,72                    | 80,13%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 12 000,00            | 105 220,00            | 15 400,80                     | 14,64%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 100,00             | 2 300,00              | 2 224,00                      | 96,70%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 110 000,00           | 127 000,00            | 109 927,14                    | 86,56%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 400,00             | 3 400,00              | 2 302,27                      | 67,71%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 15 000,00            | 12 400,00             | 11 803,17                     | 95,19%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 800,00             | 10 288,00             | 10 185,90                     | 99,01%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 51 181,00            | 56 304,00             | 56 302,59                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 700,00               | 712,00                | 712,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10,00                | 10,00                 | 5,30                          | 53,00%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00                 | 1 000,00              | 105,00                        | 10,50%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 926,86                      | 98,54%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 000,00            | 630,00                | 593,58                        | 94,22%                 |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>126 300,00</b>    | <b>161 119,00</b>     | <b>158 094,91</b>             | <b>98,12%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 126 000,00           | 160 819,00            | 158 094,91                    | 98,31%                 |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>60 712,00</b>     | <b>627 857,92</b>     | <b>343 323,59</b>             | <b>54,68%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 37 500,00            | 14 640,00             | 14 640,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 54 900,00             | 24 609,84                     | 44,83%                 |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 6 100,00              | 2 734,44                      | 44,83%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 16 776,27             | 4 712,31                      | 28,09%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 1 864,03              | 523,59                        | 28,09%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 2 354,06              | 377,85                        | 16,05%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 261,56                | 41,97                         | 16,05%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 600,00               | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 41 184,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 4 576,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 400,00             | 4 400,00              | 2 916,59                      | 66,29%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 40 356,90             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 4 484,10              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 800,00               | 700,00                | 75,00                         | 10,71%                 |
|       |              | 4277     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 116 883,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4279     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 12 987,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 17 412,00            | 41 412,00             | 34 412,00                     | 83,10%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 17 712,00             | 17 712,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 1 968,00              | 1 968,00                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 0,00                 | 2 700,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4439     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 0,00                 | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 0,00                 | 2 429,10              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 0,00                 | 269,90                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 0,00                 | 214 200,00            | 214 200,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 0,00                 | 23 800,00             | 23 800,00                     | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>48 700,00</b>      | <b>36 762,64</b>              | <b>75,49%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>48 700,00</b>      | <b>36 762,64</b>              | <b>75,49%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00                 | 48 300,00             | 36 453,40                     | 75,47%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 0,00                 | 400,00                | 309,24                        | 77,31%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>30 350,00</b>     | <b>44 251,00</b>      | <b>37 498,60</b>              | <b>84,74%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>30 350,00</b>     | <b>44 251,00</b>      | <b>37 498,60</b>              | <b>84,74%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 30 000,00            | 42 326,00             | 35 923,60                     | 84,87%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                      | 0,00                 | 1 575,00              | 1 575,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>5 790 711,00</b>  | <b>6 966 860,70</b>   | <b>6 777 659,98</b>           | <b>97,28%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>12 500,00</b>     | <b>11 500,00</b>      | <b>4 227,30</b>               | <b>36,76%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 8 500,00             | 8 500,00              | 2 900,00                      | 34,12%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 4 000,00             | 3 000,00              | 1 327,30                      | 44,24%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 125 916,00</b>  | <b>4 052 493,71</b>   | <b>4 032 554,11</b>           | <b>99,51%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 11 000,00            | 24 300,00             | 20 261,75                     | 83,38%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 2 588 226,00         | 3 447 557,87          | 3 446 657,87                  | 99,97%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 153 474,00           | 156 949,00            | 154 460,22                    | 98,41%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 13 000,00            | 10 619,00             | 10 616,68                     | 99,98%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 330 423,00           | 379 661,13            | 378 458,93                    | 99,68%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 4 278,00             | 4 040,00              | 3 853,69                      | 95,39%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 400,00             | 5 524,71              | 3 823,69                      | 69,21%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 401,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 12 000,00            | 14 500,00             | 7 047,20                      | 48,60%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 0,00                 | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 4 836,00             | 5 448,00              | 5 446,80                      | 99,98%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 327,28                      | 66,36%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    | 1 500,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 200,00             | 294,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 1 178,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>741,00</b>         | <b>674,00</b>                 | <b>90,96%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                 | 741,00                | 674,00                        | 90,96%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>171 885,00</b>    | <b>263 153,99</b>     | <b>212 439,80</b>             | <b>80,73%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 123 000,00           | 204 028,00            | 161 021,20                    | 78,92%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 9 000,00             | 7 929,00              | 7 928,55                      | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 23 047,00            | 36 183,94             | 29 483,75                     | 81,48%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 3 234,00             | 2 820,05              | 2 203,94                      | 78,15%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 360,00             | 338,00                | 330,00                        | 97,63%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 0,00                 | 700,00                | 700,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 401,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 960,00               | 520,00                | 479,88                        | 92,28%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 2 700,00             | 1 450,00              | 1 109,29                      | 76,50%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 4 838,00             | 8 171,00              | 8 170,20                      | 99,99%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 500,00             | 1 010,00              | 1 009,50                      | 99,95%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 845,00             | 4,00                  | 3,49                          | 87,25%                 |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>216 000,00</b>    | <b>216 000,00</b>     | <b>187 973,67</b>             | <b>87,02%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 216 000,00           | 216 000,00            | 187 973,67                    | 87,02%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>23 450,00</b>     | <b>36 730,00</b>      | <b>36 629,10</b>              | <b>99,73%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                        | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 23 350,00            | 36 630,00             | 36 629,10                     | 100,00%                |
|       | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>2 240 960,00</b>  | <b>2 386 242,00</b>   | <b>2 303 162,00</b>           | <b>96,52%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 500,00             | 700,00                | 666,90                        | 95,27%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 458 000,00         | 1 601 396,00          | 1 558 774,92                  | 97,34%                 |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 34 600,00            | 34 588,28             | 34 588,28                     | 100,00%                |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 7 350,00             | 7 326,76              | 7 326,76                      | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 109 700,00           | 95 651,00             | 95 645,94                     | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 279 700,00           | 287 246,00            | 277 382,98                    | 96,57%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6 000,00             | 5 956,32              | 5 956,32                      | 100,00%                |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 270,00             | 1 261,68              | 1 261,68                      | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 28 300,00            | 21 440,00             | 18 313,70                     | 85,42%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 792,00               | 847,44                | 847,44                        | 100,00%                |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 148,00               | 179,52                | 179,52                        | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 9 600,00             | 10 800,00             | 10 800,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 13 000,00            | 20 668,00             | 19 497,92                     | 94,34%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 99 000,00            | 99 000,00             | 92 912,33                     | 93,85%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 498,00                      | 99,87%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 80 000,00            | 70 000,00             | 54 981,02                     | 78,54%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 15 000,00            | 16 500,00             | 15 411,50                     | 93,40%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 960,00                        | 96,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 39 000,00            | 49 000,00             | 46 494,04                     | 94,89%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 2 500,00             | 1 700,00              | 1 497,75                      | 88,10%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 500,00               | 1 000,00              | 539,00                        | 53,90%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 699,00                      | 92,48%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 43 000,00            | 52 981,00             | 52 981,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 200,00                | 96,00                         | 48,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 000,00             | 1 300,00              | 850,00                        | 65,38%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>3 483 560,74</b>  | <b>4 105 725,03</b>   | <b>3 133 544,25</b>           | <b>76,32%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>29 873,75</b>              | <b>59,75%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50 000,00            | 50 000,00             | 29 873,75                     | 59,75%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>487 050,00</b>    | <b>487 050,00</b>     | <b>474 612,40</b>             | <b>97,45%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 050,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 486 000,00           | 487 050,00            | 474 612,40                    | 97,45%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>106 900,00</b>    | <b>150 883,18</b>     | <b>83 484,19</b>              | <b>55,33%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 8 400,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 500,00             | 52 268,18             | 51 034,19                     | 97,64%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 615,00                | 615,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                            | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 18 000,00             | 17 835,00                     | 99,08%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00            | 80 000,00             | 14 000,00                     | 17,50%                 |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>31 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>      | <b>25 461,00</b>              | <b>82,13%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 31 000,00            | 31 000,00             | 25 461,00                     | 82,13%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>2 398 000,00</b>  | <b>2 398 000,00</b>   | <b>1 823 760,72</b>           | <b>76,05%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 320 000,00           | 320 000,00            | 204 899,46                    | 64,03%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 900 000,00           | 900 000,00            | 486 322,35                    | 54,04%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 183 572,98           | 183 572,98            | 140 741,14                    | 76,67%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 994 427,02           | 994 427,02            | 991 797,77                    | 99,74%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>14 500,00</b>     | <b>11 500,00</b>      | <b>10 824,00</b>              | <b>94,12%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 11 500,00            | 11 500,00             | 10 824,00                     | 94,12%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>366 110,74</b>    | <b>977 291,85</b>     | <b>685 528,19</b>             | <b>70,15%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                 | 9 000,00              | 1 676,77                      | 18,63%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 78 920,00            | 41 920,00             | 26 660,06                     | 63,60%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 34 450,00            | 50 593,50             | 50 389,45                     | 99,60%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 13 000,00            | 23 000,00             | 11 911,67                     | 51,79%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 229 740,74           | 501 778,35            | 287 383,06                    | 57,27%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 350 000,00            | 306 507,18                    | 87,57%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 482 500,00</b>  | <b>1 495 500,00</b>   | <b>1 480 919,57</b>           | <b>99,03%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>72 500,00</b>     | <b>85 500,00</b>      | <b>74 958,45</b>              | <b>87,67%</b>          |
|            |              | 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 | 20 000,00            | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00             | 16 300,00             | 16 300,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 200,00                | 102,60                        | 51,30%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 39 000,00             | 28 555,85                     | 73,22%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 400 000,00</b>   | <b>1 400 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 400 000,00         | 1 400 000,00          | 1 400 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>5 961,12</b>               | <b>59,61%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 961,12                      | 59,61%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 219 400,00</b>  | <b>1 233 400,00</b>   | <b>1 142 919,80</b>           | <b>92,66%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>914 000,00</b>    | <b>908 000,00</b>     | <b>822 170,10</b>             | <b>90,55%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 000,00            | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 74 000,00             | 50 968,51                     | 68,88%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00            | 52 000,00             | 50 791,27                     | 97,68%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 370 000,00           | 320 000,00            | 279 416,21                    | 87,32%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 43 835,40             | 43 835,40                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 350 000,00           | 404 164,60            | 397 158,71                    | 98,27%                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>305 400,00</b>    | <b>325 400,00</b>     | <b>320 749,70</b>             | <b>98,57%</b>          |
|            |              | 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 | 215 000,00           | 215 000,00            | 215 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 80 000,00            | 94 000,00             | 94 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 300,00               | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|            |              | 3250     | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 5 100,00             | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 6 000,00              | 3 700,00                      | 61,67%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 4 100,00              | 1 749,70                      | 42,68%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>63 805 200,00</b> | <b>72 601 809,85</b>  | <b>64 310 902,53</b>          | <b>88,58%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy Zawadzkie za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 500,00</b>      | <b>142 230,24</b>     | <b>141 653,27</b>             | <b>99,59%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>3 500,00</b>      | <b>3 500,00</b>       | <b>2 923,03</b>               | <b>83,52%</b>          |
|            |              | 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                   | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 923,03                      | 83,52%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>138 730,24</b>     | <b>138 730,24</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 450,00              | 1 450,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 245,49                | 245,49                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 35,53                 | 35,53                         | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 978,68                | 978,68                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 136 010,04            | 136 010,04                    | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 10,50                 | 10,50                         | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 997 000,00</b>  | <b>1 842 600,00</b>   | <b>1 476 291,74</b>           | <b>80,12%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                          | <b>247 000,00</b>    | <b>265 600,00</b>     | <b>265 126,00</b>             | <b>99,82%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 247 000,00           | 265 600,00            | 265 126,00                    | 99,82%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 750 000,00</b>  | <b>1 577 000,00</b>   | <b>1 211 165,74</b>           | <b>76,80%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 17 062,60                     | 85,31%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 800 000,00           | 800 000,00            | 670 443,86                    | 83,81%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 850 000,00           | 637 000,00            | 430 224,71                    | 67,54%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00            | 120 000,00            | 93 434,57                     | 77,86%                 |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 336 000,00</b>  | <b>2 239 000,00</b>   | <b>1 817 683,94</b>           | <b>81,18%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>206 000,00</b>    | <b>139 000,00</b>     | <b>92 258,58</b>              | <b>66,37%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00           | 90 000,00             | 81 226,21                     | 90,25%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 16 000,00            | 16 000,00             | 11 032,37                     | 68,95%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 30 000,00            | 30 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 130 000,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>   | <b>1 725 425,36</b>           | <b>82,16%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00            | 50 000,00             | 20 919,23                     | 41,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 400 000,00           | 170 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 600 000,00         | 1 780 000,00          | 1 669 371,71                  | 93,78%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 20 000,00            | 40 000,00             | 35 134,42                     | 87,84%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 000,00            | 60 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>89 000,00</b>     | <b>89 000,00</b>      | <b>56 100,00</b>              | <b>63,03%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>89 000,00</b>     | <b>89 000,00</b>      | <b>56 100,00</b>              | <b>63,03%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 89 000,00            | 89 000,00             | 56 100,00                     | 63,03%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>8 201 677,26</b>  | <b>8 088 827,95</b>   | <b>7 096 769,49</b>           | <b>87,74%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>512 300,00</b>    | <b>519 110,62</b>     | <b>385 992,31</b>             | <b>74,36%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 392 000,00           | 396 363,00            | 289 720,19                    | 73,09%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 28 100,00            | 28 100,00             | 26 281,61                     | 93,53%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 71 300,00            | 72 293,00             | 52 255,26                     | 72,28%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 500,00            | 10 644,00             | 6 024,63                      | 56,60%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 400,00            | 11 710,62             | 11 710,62                     | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>313 500,00</b>    | <b>313 500,00</b>     | <b>204 835,59</b>             | <b>65,34%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 277 000,00           | 277 000,00            | 195 629,02                    | 70,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 449,99                        | 4,50%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 304,05                        | 3,04%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00            | 15 000,00             | 8 452,53                      | 56,35%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>7 005 277,26</b>  | <b>6 482 884,35</b>   | <b>5 848 811,06</b>           | <b>90,22%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 16 000,00            | 16 000,00             | 12 047,24                     | 75,30%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 700 000,00         | 3 669 000,00          | 3 413 118,89                  | 93,03%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 277 656,00           | 251 656,00            | 248 200,01                    | 98,63%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                | 8 000,00             | 8 000,00              | 5 436,00                      | 67,95%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 687 376,00           | 687 376,00            | 604 519,42                    | 87,95%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 101 959,00           | 101 959,00            | 57 085,47                     | 55,99%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 100 000,00           | 100 000,00            | 72 953,00                     | 72,95%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 60 000,00            | 50 022,88             | 2 500,00                      | 5,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 327 800,00           | 380 596,00            | 353 403,70                    | 92,86%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 5 800,00              | 4 983,74                      | 85,93%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 1 334,00              | 1 146,26                      | 85,93%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 14 000,00            | 14 000,00             | 5 744,29                      | 41,03%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 234 000,00           | 153 100,00            | 137 029,31                    | 89,50%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 590 000,00           | 27 987,71             | 26 460,00                     | 94,54%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 050,00                      | 41,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 589 986,26           | 678 986,26            | 615 394,06                    | 90,63%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 41 500,00            | 41 500,00             | 35 484,84                     | 85,51%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 25 000,00            | 37 000,00             | 29 772,28                     | 80,47%                 |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 76 500,00            | 76 500,00             | 61 780,25                     | 80,76%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 98 000,00            | 107 566,50            | 106 285,22                    | 98,81%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 16 000,00            | 16 000,00             | 12 146,00                     | 75,91%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                             | 500,00               | 500,00                | 0,98                          | 0,20%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 21 000,00            | 36 000,00             | 26 839,32                     | 74,55%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 13 000,00            | 15 000,00             | 14 430,78                     | 96,21%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>128 100,00</b>    | <b>128 100,00</b>     | <b>122 801,57</b>             | <b>95,86%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 4 000,00             | 2 700,00              | 2 700,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                            | 600,00               | 600,00                | 583,00                        | 97,17%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 35 000,00            | 37 000,00             | 35 293,60                     | 95,39%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                        | 15 000,00            | 11 000,00             | 10 128,05                     | 92,07%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 70 000,00            | 73 300,00             | 71 096,92                     | 96,99%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>401 613,00</b>     | <b>369 322,47</b>             | <b>91,96%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                 | 269 561,00            | 264 964,41                    | 98,29%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                 | 48 383,00             | 47 195,95                     | 97,55%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                 | 6 609,00              | 6 077,12                      | 91,95%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                 | 748,00                | 748,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                 | 27 800,00             | 18 029,67                     | 64,85%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 0,00                 | 1 000,00              | 913,00                        | 91,30%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                 | 33 906,00             | 23 083,51                     | 68,08%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 0,00                 | 1 000,00              | 336,75                        | 33,68%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00                 | 500,00                | 240,70                        | 48,14%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 0,00                 | 60,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 0,00                 | 7 206,00              | 7 206,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00                 | 1 000,00              | 329,00                        | 32,90%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 0,00                 | 3 340,00              | 198,36                        | 5,94%                  |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>242 500,00</b>    | <b>243 619,98</b>     | <b>165 006,49</b>             | <b>67,73%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                 | 1 000,00              | 474,04                        | 47,40%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 8 000,00             | 7 000,00              | 2 800,00                      | 40,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 72 000,00            | 72 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 0,00                 | 177,62                | 177,62                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 162 500,00           | 163 300,00            | 161 412,47                    | 98,84%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 142,36                | 142,36                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 248,00</b>      | <b>78 921,00</b>      | <b>76 407,14</b>              | <b>96,81%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 248,00</b>      | <b>2 248,00</b>       | <b>2 248,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 874,00             | 1 874,00              | 1 874,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 327,00               | 327,00                | 327,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 47,00                | 47,00                 | 47,00                         | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>76 673,00</b>      | <b>74 159,14</b>              | <b>96,72%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                          | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 0,00                 | 45 500,00             | 45 500,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 0,00                 | 13 300,00             | 13 300,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 0,00                 | 3 900,00              | 3 182,85                      | 81,61%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 0,00                 | 500,00                | 188,65                        | 37,73%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0,00                 | 9 400,00              | 9 400,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 0,00                 | 2 625,00              | 1 870,08                      | 71,24%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 0,00                 | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                  | 0,00                 | 1 000,00              | 269,56                        | 26,96%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający     | 0,00                 | 48,00                 | 48,00                         | 100,00%                |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>3 700,00</b>      | <b>390 363,16</b>     | <b>360 734,92</b>             | <b>92,41%</b>          |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                          | <b>1 200,00</b>      | <b>1 243,86</b>       | <b>243,86</b>                 | <b>19,61%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 1 200,00             | 1 243,86              | 243,86                        | 19,61%                 |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                             | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>386 619,30</b>     | <b>360 491,06</b>             | <b>93,24%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 0,00                 | 227 949,30            | 202 491,06                    | 88,83%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 0,00                 | 158 670,00            | 158 000,00                    | 99,58%                 |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>519 360,00</b>    | <b>499 860,00</b>     | <b>364 680,43</b>             | <b>72,96%</b>          |
|       | 75405    |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                          | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>2 880,00</b>               | <b>57,60%</b>          |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy              | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 880,00                      | 57,60%                 |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>467 860,00</b>    | <b>448 360,00</b>     | <b>347 726,80</b>             | <b>77,56%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 40 000,00            | 40 000,00             | 22 100,00                     | 55,25%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 8 000,00             | 8 000,00              | 5 358,52                      | 66,98%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 90 000,00            | 90 000,00             | 73 317,60                     | 81,46%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 62 400,00            | 62 400,00             | 49 016,04                     | 78,55%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                             | 100 000,00           | 90 000,00             | 60 185,30                     | 66,87%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 20 000,00            | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                   | 10 000,00            | 10 000,00             | 2 310,00                      | 23,10%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 109 460,00           | 119 460,00            | 116 650,51                    | 97,65%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 9 500,00             | 9 500,00              | 2 389,83                      | 25,16%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 17 000,00            | 17 000,00             | 16 399,00                     | 96,46%                 |
|       | 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>14 073,63</b>              | <b>31,27%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 15 000,00            | 15 000,00             | 7 331,10                      | 48,87%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 6 201,33                      | 31,01%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 541,20                        | 18,04%                 |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                      | <b>300 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>     | <b>126 211,27</b>             | <b>97,09%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                              | <b>300 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>     | <b>126 211,27</b>             | <b>97,09%</b>          |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                        | 300 000,00           | 130 000,00            | 126 211,27                    | 97,09%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                               | 450 000,00           | 450 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                           | <b>28 962 124,00</b> | <b>30 353 913,32</b>  | <b>29 196 166,59</b>          | <b>96,19%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>15 179 270,00</b> | <b>15 541 412,08</b>  | <b>14 874 072,98</b>          | <b>95,71%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 40,00                 | 40,00                         | 100,00%                |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 250 300,00           | 256 600,00            | 252 348,90                    | 98,34%                 |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 6 400,00             | 6 400,00              | 6 400,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 269 500,00         | 2 197 675,00          | 2 186 945,35                  | 99,51%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 168 430,00           | 156 926,00            | 156 871,21                    | 99,97%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 830 000,00         | 1 850 886,38          | 1 811 373,01                  | 97,87%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 207 000,00           | 186 845,11            | 175 191,55                    | 93,76%                 |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 12 500,00            | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 105 400,00           | 105 350,00            | 102 444,00                    | 97,24%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 245 000,00           | 245 726,00            | 180 722,28                    | 73,55%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 31 000,00            | 77 000,00             | 70 059,59                     | 90,99%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 550 000,00           | 541 978,00            | 389 976,80                    | 71,95%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 45 000,00            | 70 860,00             | 49 224,64                     | 69,47%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 9 000,00             | 7 100,00              | 4 150,00                      | 58,45%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 336 100,00           | 385 566,09            | 320 771,55                    | 83,19%                 |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 16 000,00            | 16 000,00             | 9 978,90                      | 62,37%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 17 500,00            | 14 118,00             | 10 946,37                     | 77,53%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 6 300,00             | 6 300,00              | 2 748,40                      | 43,63%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 54 500,00            | 51 878,00             | 46 752,00                     | 90,12%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 622 610,00           | 637 177,00            | 637 177,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 10 000,00            | 22 400,00             | 17 353,50                     | 77,47%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 46 500,00            | 20 100,00             | 13 059,22                     | 64,97%                 |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                 | 225 011,62            | 225 011,62                    | 100,00%                |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 7 740 000,00         | 7 860 075,06          | 7 605 693,85                  | 96,76%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 600 230,00           | 585 940,00            | 585 873,42                    | 99,99%                 |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                 | 12 959,82             | 12 959,82                     | 100,00%                |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 941 181,00</b> | <b>11 470 212,80</b>  | <b>11 171 172,66</b>          | <b>97,39%</b>          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 1 000 000,00         | 1 070 000,00          | 1 068 822,56                  | 99,89%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>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 | 0,00                 | 15,00                 | 15,00                         | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 91 410,00            | 112 020,00            | 86 520,49                     | 77,24%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 520 000,00         | 2 784 402,45          | 2 776 367,22                  | 99,71%                 |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 527,56              | 2 480,00                      | 44,87%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 215 320,00           | 183 541,00            | 183 500,54                    | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 140 000,00         | 1 101 849,43          | 1 090 604,73                  | 98,98%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 13 197,93            | 21 287,92             | 14 250,44                     | 66,94%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 139 000,00           | 106 669,40            | 102 840,17                    | 96,41%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 891,77             | 3 049,88              | 1 338,47                      | 43,89%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 27 000,00            | 38 800,00             | 32 350,00                     | 83,38%                 |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 680,00                | 680,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 143 000,00           | 188 416,04            | 181 225,37                    | 96,18%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 4 280,00              | 4 276,66                      | 99,92%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 607 000,00           | 538 546,12            | 485 558,25                    | 90,16%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 36 500,00            | 45 929,01             | 44 636,23                     | 97,19%                 |
|       |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 152 898,07            | 152 109,07                    | 99,48%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 288 000,00           | 309 850,00            | 265 644,28                    | 85,73%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 22 300,00            | 89 521,42             | 83 529,48                     | 93,31%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 8 200,00             | 4 750,00              | 3 680,00                      | 77,47%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 153 200,00           | 168 550,00            | 157 400,23                    | 93,38%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 176 580,00           | 248 910,47            | 246 412,00                    | 99,00%                 |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 29 956,00            | 19 720,00             | 14 145,15                     | 71,73%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 50 000,00            | 49 985,00             | 34 487,86                     | 69,00%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 12 200,00            | 9 400,00              | 7 957,56                      | 84,65%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 700,00             | 2 700,00              | 629,58                        | 23,32%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 11 900,00            | 10 050,00             | 8 593,00                      | 85,50%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 363 500,00           | 391 058,24            | 391 058,24                    | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 300,00             | 2 300,00              | 140,00                        | 6,09%                  |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 61 900,00            | 17 350,00             | 10 356,12                     | 59,69%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                 | 9 790,56              | 9 790,56                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 3 430 100,00         | 3 412 410,02          | 3 367 287,38                  | 98,68%                 |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 77 155,30            | 99 122,21             | 80 710,16                     | 81,42%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 313 870,00           | 261 833,00            | 261 775,86                    | 99,98%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>574 935,00</b>    | <b>587 257,00</b>     | <b>571 713,26</b>             | <b>97,35%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 17 115,00            | 17 370,00             | 16 539,18                     | 95,22%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 75 830,00            | 79 502,00             | 76 881,49                     | 96,70%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 11 500,00            | 12 250,00             | 9 733,02                      | 79,45%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 25 970,00            | 30 312,00             | 30 312,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 5 500,00             | 2 800,00              | 1 019,09                      | 36,40%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 395 200,00           | 415 750,00            | 408 155,92                    | 98,17%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 43 620,00            | 29 073,00             | 29 072,56                     | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>235 000,00</b>    | <b>245 500,00</b>     | <b>241 274,85</b>             | <b>98,28%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 10 500,00             | 9 411,60                      | 89,63%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 235 000,00           | 235 000,00            | 231 863,25                    | 98,67%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>112 981,00</b>    | <b>113 381,00</b>     | <b>96 536,96</b>              | <b>85,14%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 47 820,00            | 30 520,00             | 27 084,85                     | 88,74%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 2 400,00             | 2 800,00              | 2 800,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 4 100,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 58 661,00            | 78 561,00             | 66 652,11                     | 84,84%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 263 640,00</b>  | <b>1 287 654,54</b>   | <b>1 158 727,82</b>           | <b>89,99%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 2 200,00             | 2 200,00              | 1 388,75                      | 63,13%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 598 390,00           | 560 890,00            | 554 529,07                    | 98,87%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 40 300,00            | 38 715,00             | 37 552,87                     | 97,00%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 119 600,00           | 120 500,00            | 118 166,19                    | 98,06%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 15 000,00            | 13 190,00             | 12 537,55                     | 95,05%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 65 000,00            | 68 700,00             | 22 183,52                     | 32,29%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 391 200,00           | 441 274,54            | 375 268,87                    | 85,04%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 14 145,00             | 14 145,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 1 000,00              | 182,00                        | 18,20%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 22 200,00            | 22 737,00             | 22 737,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 7 250,00             | 3 803,00              | 37,00                         | 0,97%                  |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>582 630,00</b>    | <b>871 235,70</b>     | <b>852 208,77</b>             | <b>97,82%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 150 000,00           | 236 000,00            | 235 828,55                    | 99,93%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 000,00                      | 66,67%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 120 000,00           | 209 658,54            | 204 255,39                    | 97,42%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 21 000,00            | 5 629,01              | 5 629,01                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 63 600,00            | 91 370,57             | 87 583,11                     | 95,85%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 9 600,00             | 12 547,60             | 11 816,42                     | 94,17%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 7 400,00             | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 193 300,00           | 295 589,98            | 287 559,69                    | 97,28%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 16 230,00            | 15 340,00             | 15 336,60                     | 99,98%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>68 887,00</b>     | <b>156 477,99</b>     | <b>156 086,28</b>             | <b>99,75%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 10 572,00            | 23 205,62             | 23 079,03                     | 99,45%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 1 515,00             | 3 269,89              | 3 249,06                      | 99,36%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 56 800,00            | 130 002,48            | 129 758,19                    | 99,81%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>69 252,21</b>      | <b>67 046,93</b>              | <b>96,82%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 663,83                | 642,03                        | 96,72%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 66 386,07             | 64 202,92                     | 96,71%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 202,31              | 2 201,98                      | 99,99%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 600,00</b>      | <b>11 530,00</b>      | <b>7 326,08</b>               | <b>63,54%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 3 600,00             | 3 600,00              | 1 000,00                      | 27,78%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 7 100,00              | 5 595,61                      | 78,81%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 250,00                | 191,82                        | 76,73%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 580,00                | 538,65                        | 92,87%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>522 000,00</b>    | <b>613 121,52</b>     | <b>568 773,55</b>             | <b>92,77%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>4 112,00</b>               | <b>82,24%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 112,00                        | 11,20%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                       | <b>334 000,00</b>    | <b>424 761,52</b>     | <b>381 301,55</b>             | <b>89,77%</b>          |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                              | 40 000,00            | 90 000,00             | 90 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 25 800,00            | 18 800,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 5 500,00             | 4 100,00              | 761,85                        | 18,58%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 200,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 112 400,00           | 100 400,00            | 80 480,00                     | 80,16%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 30 000,00            | 27 000,00             | 26 575,09                     | 98,43%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 23 300,00            | 20 000,00             | 19 800,00                     | 99,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 95 000,00            | 163 861,52            | 163 684,61                    | 99,89%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 400,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>183 000,00</b>    | <b>183 360,00</b>     | <b>183 360,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                               | 183 000,00           | 183 000,00            | 183 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 220,00                | 220,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 120,00                | 120,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 20,00                 | 20,00                         | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 245 869,00</b>  | <b>4 958 094,92</b>   | <b>4 476 234,37</b>           | <b>90,28%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                               | <b>790 000,00</b>    | <b>707 000,00</b>     | <b>703 346,64</b>             | <b>99,48%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 790 000,00           | 707 000,00            | 703 346,64                    | 99,48%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>7 560,00</b>      | <b>7 560,00</b>       | <b>6 720,00</b>               | <b>88,89%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 7 560,00             | 7 560,00              | 6 720,00                      | 88,89%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                 | <b>19 500,00</b>     | <b>26 100,00</b>      | <b>26 050,00</b>              | <b>99,81%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 4 800,00             | 3 500,00              | 3 500,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 1 200,00             | 376,00                | 376,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 18 500,00             | 18 450,00                     | 99,73%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 600,00               | 2 660,00              | 2 660,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 900,00               | 1 064,00              | 1 064,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>27 300,00</b>     | <b>29 400,00</b>      | <b>27 365,58</b>              | <b>93,08%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                           | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 27 000,00            | 29 100,00             | 27 365,58                     | 94,04%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>303 000,00</b>    | <b>245 000,00</b>     | <b>229 215,07</b>             | <b>93,56%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 302 000,00           | 244 000,00            | 229 215,07                    | 93,94%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>214 300,00</b>    | <b>231 130,00</b>     | <b>230 334,95</b>             | <b>99,66%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                           | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 214 000,00           | 230 830,00            | 230 334,95                    | 99,79%                 |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>319 000,00</b>    | <b>352 593,00</b>     | <b>343 656,02</b>             | <b>97,47%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 622,86                      | 32,46%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 314 000,00           | 347 593,00            | 342 033,16                    | 98,40%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>2 378 197,00</b>  | <b>2 808 335,00</b>   | <b>2 646 127,61</b>           | <b>94,22%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 14 650,00            | 9 050,00              | 8 906,84                      | 98,42%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 6 085,44             | 6 085,44              | 6 085,44                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 1 515 000,00         | 1 835 355,00          | 1 827 720,63                  | 99,58%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 110 000,00           | 105 801,00            | 105 800,12                    | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 290 040,00           | 321 443,00            | 321 264,72                    | 99,94%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 40 139,00            | 37 068,00             | 31 898,65                     | 86,05%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 15 000,00            | 8 000,00              | 7 880,50                      | 98,51%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 29 091,56            | 31 199,56             | 17 858,38                     | 57,24%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 140 000,00           | 130 069,00            | 104 223,72                    | 80,13%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 12 000,00            | 105 220,00            | 15 400,80                     | 14,64%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 5 100,00             | 2 300,00              | 2 224,00                      | 96,70%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 110 000,00           | 127 000,00            | 109 927,14                    | 86,56%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 7 400,00             | 3 400,00              | 2 302,27                      | 67,71%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 15 000,00            | 12 400,00             | 11 803,17                     | 95,19%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 800,00             | 10 288,00             | 10 185,90                     | 99,01%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 51 181,00            | 56 304,00             | 56 302,59                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 700,00               | 712,00                | 712,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 10,00                | 10,00                 | 5,30                          | 53,00%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 000,00              | 105,00                        | 10,50%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 926,86                      | 98,54%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 10 000,00            | 630,00                | 593,58                        | 94,22%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                | <b>126 300,00</b>    | <b>161 119,00</b>     | <b>158 094,91</b>             | <b>98,12%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 126 000,00           | 160 819,00            | 158 094,91                    | 98,31%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>60 712,00</b>     | <b>389 857,92</b>     | <b>105 323,59</b>             | <b>27,02%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 37 500,00            | 14 640,00             | 14 640,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                 | 54 900,00             | 24 609,84                     | 44,83%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                 | 6 100,00              | 2 734,44                      | 44,83%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 16 776,27             | 4 712,31                      | 28,09%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 1 864,03              | 523,59                        | 28,09%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                 | 2 354,06              | 377,85                        | 16,05%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                 | 261,56                | 41,97                         | 16,05%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 600,00               | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                 | 41 184,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                 | 4 576,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 400,00             | 4 400,00              | 2 916,59                      | 66,29%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 40 356,90             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 4 484,10              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 800,00               | 700,00                | 75,00                         | 10,71%                 |
|            |              | 4277     | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                 | 116 883,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4279     | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                 | 12 987,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17 412,00            | 41 412,00             | 34 412,00                     | 83,10%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 17 712,00             | 17 712,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 1 968,00              | 1 968,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00                 | 2 700,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4439     | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00                 | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 0,00                 | 2 429,10              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 0,00                 | 269,90                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>48 700,00</b>      | <b>36 762,64</b>              | <b>75,49%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>48 700,00</b>      | <b>36 762,64</b>              | <b>75,49%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00                 | 48 300,00             | 36 453,40                     | 75,47%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 400,00                | 309,24                        | 77,31%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                              | <b>30 350,00</b>     | <b>44 251,00</b>      | <b>37 498,60</b>              | <b>84,74%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                       | <b>30 350,00</b>     | <b>44 251,00</b>      | <b>37 498,60</b>              | <b>84,74%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                             | 30 000,00            | 42 326,00             | 35 923,60                     | 84,87%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                     | 0,00                 | 1 575,00              | 1 575,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                 | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>5 790 711,00</b>  | <b>6 966 860,70</b>   | <b>6 777 659,98</b>           | <b>97,28%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                    | <b>12 500,00</b>     | <b>11 500,00</b>      | <b>4 227,30</b>               | <b>36,76%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 8 500,00             | 8 500,00              | 2 900,00                      | 34,12%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                 | 4 000,00             | 3 000,00              | 1 327,30                      | 44,24%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 125 916,00</b>  | <b>4 052 493,71</b>   | <b>4 032 554,11</b>           | <b>99,51%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                        | 11 000,00            | 24 300,00             | 20 261,75                     | 83,38%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 588 226,00         | 3 447 557,87          | 3 446 657,87                  | 99,97%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 153 474,00           | 156 949,00            | 154 460,22                    | 98,41%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 13 000,00            | 10 619,00             | 10 616,68                     | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 330 423,00           | 379 661,13            | 378 458,93                    | 99,68%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 278,00             | 4 040,00              | 3 853,69                      | 95,39%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 400,00             | 5 524,71              | 3 823,69                      | 69,21%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 401,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 12 000,00            | 14 500,00             | 7 047,20                      | 48,60%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 0,00                 | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 4 836,00             | 5 448,00              | 5 446,80                      | 99,98%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 327,28                      | 66,36%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 1 500,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 200,00             | 294,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 178,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>741,00</b>         | <b>674,00</b>                 | <b>90,96%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                 | 741,00                | 674,00                        | 90,96%                 |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>171 885,00</b>    | <b>263 153,99</b>     | <b>212 439,80</b>             | <b>80,73%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 123 000,00           | 204 028,00            | 161 021,20                    | 78,92%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 9 000,00             | 7 929,00              | 7 928,55                      | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 23 047,00            | 36 183,94             | 29 483,75                     | 81,48%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 3 234,00             | 2 820,05              | 2 203,94                      | 78,15%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 360,00             | 338,00                | 330,00                        | 97,63%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 0,00                 | 700,00                | 700,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 401,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 960,00               | 520,00                | 479,88                        | 92,28%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 2 700,00             | 1 450,00              | 1 109,29                      | 76,50%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 4 838,00             | 8 171,00              | 8 170,20                      | 99,99%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 500,00             | 1 010,00              | 1 009,50                      | 99,95%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 845,00             | 4,00                  | 3,49                          | 87,25%                 |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>216 000,00</b>    | <b>216 000,00</b>     | <b>187 973,67</b>             | <b>87,02%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 216 000,00           | 216 000,00            | 187 973,67                    | 87,02%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>23 450,00</b>     | <b>36 730,00</b>      | <b>36 629,10</b>              | <b>99,73%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                        | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 23 350,00            | 36 630,00             | 36 629,10                     | 100,00%                |
|       | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>2 240 960,00</b>  | <b>2 386 242,00</b>   | <b>2 303 162,00</b>           | <b>96,52%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 500,00             | 700,00                | 666,90                        | 95,27%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 458 000,00         | 1 601 396,00          | 1 558 774,92                  | 97,34%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 34 600,00            | 34 588,28             | 34 588,28                     | 100,00%                |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 7 350,00             | 7 326,76              | 7 326,76                      | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 109 700,00           | 95 651,00             | 95 645,94                     | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 279 700,00           | 287 246,00            | 277 382,98                    | 96,57%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 000,00             | 5 956,32              | 5 956,32                      | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 270,00             | 1 261,68              | 1 261,68                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 28 300,00            | 21 440,00             | 18 313,70                     | 85,42%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 792,00               | 847,44                | 847,44                        | 100,00%                |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 148,00               | 179,52                | 179,52                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 9 600,00             | 10 800,00             | 10 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 13 000,00            | 20 668,00             | 19 497,92                     | 94,34%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 99 000,00            | 99 000,00             | 92 912,33                     | 93,85%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 498,00                      | 99,87%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 80 000,00            | 70 000,00             | 54 981,02                     | 78,54%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 15 000,00            | 16 500,00             | 15 411,50                     | 93,40%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 960,00                        | 96,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 39 000,00            | 49 000,00             | 46 494,04                     | 94,89%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 500,00             | 1 700,00              | 1 497,75                      | 88,10%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00               | 1 000,00              | 539,00                        | 53,90%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 699,00                      | 92,48%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 43 000,00            | 52 981,00             | 52 981,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 1 500,00             | 200,00                | 96,00                         | 48,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00             | 1 300,00              | 850,00                        | 65,38%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>2 225 560,74</b>  | <b>2 479 725,03</b>   | <b>1 662 663,16</b>           | <b>67,05%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                            | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                   | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>29 873,75</b>              | <b>59,75%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 000,00            | 50 000,00             | 29 873,75                     | 59,75%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                    | <b>487 050,00</b>    | <b>487 050,00</b>     | <b>474 612,40</b>             | <b>97,45%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 050,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 486 000,00           | 487 050,00            | 474 612,40                    | 97,45%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                | <b>26 900,00</b>     | <b>52 883,18</b>      | <b>51 649,19</b>              | <b>97,67%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 8 400,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 500,00             | 52 268,18             | 51 034,19                     | 97,64%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 000,00             | 615,00                | 615,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                    | <b>31 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>      | <b>25 461,00</b>              | <b>82,13%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 31 000,00            | 31 000,00             | 25 461,00                     | 82,13%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 220 000,00</b>  | <b>1 220 000,00</b>   | <b>691 221,81</b>             | <b>56,66%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 320 000,00           | 320 000,00            | 204 899,46                    | 64,03%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 900 000,00           | 900 000,00            | 486 322,35                    | 54,04%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>14 500,00</b>     | <b>11 500,00</b>      | <b>10 824,00</b>              | <b>94,12%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 500,00            | 11 500,00             | 10 824,00                     | 94,12%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>366 110,74</b>    | <b>627 291,85</b>     | <b>379 021,01</b>             | <b>60,42%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 9 000,00              | 1 676,77                      | 18,63%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 78 920,00            | 41 920,00             | 26 660,06                     | 63,60%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 34 450,00            | 50 593,50             | 50 389,45                     | 99,60%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00            | 23 000,00             | 11 911,67                     | 51,79%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 229 740,74           | 501 778,35            | 287 383,06                    | 57,27%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 482 500,00</b>  | <b>1 495 500,00</b>   | <b>1 480 919,57</b>           | <b>99,03%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>72 500,00</b>     | <b>85 500,00</b>      | <b>74 958,45</b>              | <b>87,67%</b>          |
|            |              | 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 | 20 000,00            | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00             | 16 300,00             | 16 300,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 200,00                | 102,60                        | 51,30%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 39 000,00             | 28 555,85                     | 73,22%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 400 000,00</b>   | <b>1 400 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 400 000,00         | 1 400 000,00          | 1 400 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>5 961,12</b>               | <b>59,61%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 961,12                      | 59,61%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 219 400,00</b>  | <b>1 233 400,00</b>   | <b>1 142 919,80</b>           | <b>92,66%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>914 000,00</b>    | <b>908 000,00</b>     | <b>822 170,10</b>             | <b>90,55%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 000,00            | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 74 000,00             | 50 968,51                     | 68,88%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00            | 52 000,00             | 50 791,27                     | 97,68%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 370 000,00           | 320 000,00            | 279 416,21                    | 87,32%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 43 835,40             | 43 835,40                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 350 000,00           | 404 164,60            | 397 158,71                    | 98,27%                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>305 400,00</b>    | <b>325 400,00</b>     | <b>320 749,70</b>             | <b>98,57%</b>          |
|            |              | 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 | 215 000,00           | 215 000,00            | 215 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 80 000,00            | 94 000,00             | 94 000,00                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00               | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|       |          | 3250     | Stypendia różne                                               | 5 100,00             | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                 | 6 000,00              | 3 700,00                      | 61,67%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000,00             | 4 100,00              | 1 749,70                      | 42,68%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                  | <b>58 421 000,00</b> | <b>62 154 368,84</b>  | <b>56 906 130,46</b>          | <b>91,56%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy Zawadzkie za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | 0,00                 | 384 670,24            | 306 992,99                    | 79,81%                 |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 0,00                 | 384 670,24            | 306 992,99                    | 79,81%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 384 670,24            | 306 992,99                    | 79,81%                 |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | 3 866 200,00         | 5 798 034,26          | 3 129 934,46                  | 53,98%                 |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | 3 866 200,00         | 5 778 034,26          | 3 109 934,46                  | 53,82%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 675 262,50         | 1 396 159,26          | 918 996,96                    | 65,82%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 2 190 937,50         | 4 381 875,00          | 2 190 937,50                  | 50,00%                 |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 765 122,35          | 1 757 034,00                  | 99,54%                 |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | 0,00                 | 150 000,00            | 141 934,00                    | 94,62%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 150 000,00            | 141 934,00                    | 94,62%                 |
|       | 70021    |          | <b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                         | 0,00                 | 1 615 122,35          | 1 615 100,00                  | 100,00%                |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 0,00                 | 1 615 122,35          | 1 615 100,00                  | 100,00%                |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | 50 000,00            | 20 000,00             | 197,10                        | 0,99%                  |
|       | 71035    |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 20 000,00             | 197,10                        | 0,99%                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000,00            | 20 000,00             | 197,10                        | 0,99%                  |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | 200 000,00           | 248 000,00            | 240 254,74                    | 96,88%                 |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            | 200 000,00           | 200 000,00            | 193 171,50                    | 96,59%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00           | 200 000,00            | 193 171,50                    | 96,59%                 |
|       | 75085    |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                        | 0,00                 | 48 000,00             | 47 083,24                     | 98,09%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 48 000,00             | 47 083,24                     | 98,09%                 |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                           | 0,00                 | 98 400,00             | 79 950,00                     | 81,25%                 |
|       | 75295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 0,00                 | 98 400,00             | 79 950,00                     | 81,25%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 98 400,00             | 79 950,00                     | 81,25%                 |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | 10 000,00            | 29 500,00             | 19 190,58                     | 65,05%                 |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                 | 10 000,00            | 29 500,00             | 19 190,58                     | 65,05%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 10 000,00            | 29 500,00             | 19 190,58                     | 65,05%                 |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | 0,00                 | 95 714,16             | 95 714,16                     | 100,00%                |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                               | 0,00                 | 95 714,16             | 95 714,16                     | 100,00%                |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 95 714,16             | 95 714,16                     | 100,00%                |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | 0,00                 | 144 000,00            | 66 622,95                     | 46,27%                 |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                            | 0,00                 | 144 000,00            | 66 622,95                     | 46,27%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 144 000,00            | 66 622,95                     | 46,27%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>238 000,00</b>     | <b>238 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>238 000,00</b>     | <b>238 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 214 200,00            | 214 200,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 23 800,00             | 23 800,00                     | 100,00%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 258 000,00</b>  | <b>1 626 000,00</b>   | <b>1 470 881,09</b>           | <b>90,46%</b>          |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>80 000,00</b>     | <b>98 000,00</b>      | <b>31 835,00</b>              | <b>32,48%</b>          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 18 000,00             | 17 835,00                     | 99,08%                 |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00            | 80 000,00             | 14 000,00                     | 17,50%                 |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>1 178 000,00</b>  | <b>1 178 000,00</b>   | <b>1 132 538,91</b>           | <b>96,14%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 183 572,98           | 183 572,98            | 140 741,14                    | 76,67%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 994 427,02           | 994 427,02            | 991 797,77                    | 99,74%                 |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>350 000,00</b>     | <b>306 507,18</b>             | <b>87,57%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 350 000,00            | 306 507,18                    | 87,57%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>5 384 200,00</b>  | <b>10 447 441,01</b>  | <b>7 404 772,07</b>           | <b>70,88%</b>          |

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu gminy Zawadzkie za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                      |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                            |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                      | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                      |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00                                 | 526 900,48                                | 448 646,26                                        | 141 653,27         | 141 653,27                          | 1 741,52                                        | 139 911,75                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 306 992,99                        | 306 992,99                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,15%             |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00                                 | 3 500,00                                  | 2 923,03                                          | 2 923,03           | 2 923,03                            | 0,00                                            | 2 923,03                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,52%             |
|       |          | 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                   | 3 500,00                                 | 3 500,00                                  | 2 923,03                                          | 2 923,03           | 2 923,03                            | 0,00                                            | 2 923,03                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,52%             |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 523 400,48                                | 445 723,23                                        | 138 730,24         | 138 730,24                          | 1 741,52                                        | 136 988,72                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 306 992,99                        | 306 992,99                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,16%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                                     | 1 450,00                                  | 1 450,00                                          | 1 450,00           | 1 450,00                            | 1 450,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 245,49                                    | 245,49                                            | 245,49             | 245,49                              | 245,49                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 35,53                                     | 35,53                                             | 35,53              | 35,53                               | 35,53                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 978,68                                    | 978,68                                            | 978,68             | 978,68                              | 0,00                                            | 978,68                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 136 010,04                                | 136 010,04                                        | 136 010,04         | 136 010,04                          | 0,00                                            | 136 010,04                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 10,50                                     | 10,50                                             | 10,50              | 10,50                               | 10,50                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 384 670,24                                | 306 992,99                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 306 992,99                        | 306 992,99                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,81%             |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                       | 5 863 200,00                             | 7 640 634,26                              | 4 606 226,20                                      | 1 476 291,74       | 1 476 291,74                        | 0,00                                            | 1 476 291,74                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 3 129 934,46                      | 3 129 934,46                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,29%             |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                 | 247 000,00                               | 265 600,00                                | 265 126,00                                        | 265 126,00         | 265 126,00                          | 0,00                                            | 265 126,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,82%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 247 000,00                               | 265 600,00                                | 265 126,00                                        | 265 126,00         | 265 126,00                          | 0,00                                            | 265 126,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,82%             |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 0,00                                     | 20 000,00                                 | 20 000,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 20 000,00                         | 20 000,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                                     | 20 000,00                                 | 20 000,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 20 000,00                         | 20 000,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 5 616 200,00                             | 7 355 034,26                              | 4 321 100,20                                      | 1 211 165,74       | 1 211 165,74                        | 0,00                                            | 1 211 165,74                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 3 109 934,46                      | 3 109 934,46                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 58,75%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 17 062,60                                         | 17 062,60          | 17 062,60                           | 0,00                                            | 17 062,60                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,31%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 800 000,00                               | 800 000,00                                | 670 443,86                                        | 670 443,86         | 670 443,86                          | 0,00                                            | 670 443,86                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,81%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 850 000,00                               | 637 000,00                                | 430 224,71                                        | 430 224,71         | 430 224,71                          | 0,00                                            | 430 224,71                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,54%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00                                | 120 000,00                                | 93 434,57                                         | 93 434,57          | 93 434,57                           | 0,00                                            | 93 434,57                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,86%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 675 262,50                             | 1 396 159,26                              | 918 996,96                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 918 996,96                        | 918 996,96                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 65,82%             |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 2 190 937,50                             | 4 381 875,00                              | 2 190 937,50                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 2 190 937,50                      | 2 190 937,50                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,00%             |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 10 000,00                                         | 10 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 10 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 10 000,00                                         | 10 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 10 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 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                                         | 10 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 10 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 2 336 000,00                             | 4 004 122,35                              | 3 574 717,94                                      | 1 817 683,94       | 1 817 683,94                        | 0,00                                            | 1 817 683,94                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 1 757 034,00                      | 141 934,00                                          | 0,00                                                                                                                | 1 615 100,00                              | 0,00                                                      | 89,28%             |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |         | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
|       |          |   |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                                               |         |                 |
|       |          |   |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |                 |
| 70005 |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 206 000,00                         | 289 000,00                          | 234 192,58                               | 92 258,58       | 92 258,58                     | 0,00                                      | 92 258,58                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 141 934,00        | 141 934,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 81,04%  |                 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 110 000,00                         | 90 000,00                           | 81 226,21                                | 81 226,21       | 81 226,21                     | 0,00                                      | 81 226,21                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,25%  |                 |
|       | 4520     |   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 16 000,00                          | 16 000,00                           | 11 032,37                                | 11 032,37       | 11 032,37                     | 0,00                                      | 11 032,37                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 68,95%  |                 |
|       | 4590     |   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 50 000,00                          | 3 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |                 |
|       | 4600     |   | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |                 |
|       | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                               | 150 000,00                          | 141 934,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 141 934,00        | 141 934,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,62%  |                 |
| 70007 |          |   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 2 130 000,00                       | 2 100 000,00                        | 1 725 425,36                             | 1 725 425,36    | 1 725 425,36                  | 0,00                                      | 1 725 425,36                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 82,16%  |                 |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                     | 50 000,00                          | 50 000,00                           | 20 919,23                                | 20 919,23       | 20 919,23                     | 0,00                                      | 20 919,23                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 41,84%  |                 |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                           | 400 000,00                         | 170 000,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |                 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 600 000,00                       | 1 780 000,00                        | 1 669 371,71                             | 1 669 371,71    | 1 669 371,71                  | 0,00                                      | 1 669 371,71                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,78%  |                 |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                            | 20 000,00                          | 40 000,00                           | 35 134,42                                | 35 134,42       | 35 134,42                     | 0,00                                      | 35 134,42                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 87,84%  |                 |
|       | 4600     |   | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 000,00                          | 60 000,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |                 |
| 70021 |          |   | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                 | 0,00                               | 1 615 122,35                        | 1 615 100,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 615 100,00      | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 1 615 100,00                     | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 6010     |   | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                       | 0,00                               | 1 615 122,35                        | 1 615 100,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 615 100,00      | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 1 615 100,00                     | 0,00                                          | 100,00% |                 |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                                                              | 139 000,00                         | 109 000,00                          | 56 297,10                                | 56 100,00       | 56 100,00                     | 0,00                                      | 56 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 197,10                                     | 197,10                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 51,65%  |                 |
|       | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 89 000,00                          | 89 000,00                           | 56 100,00                                | 56 100,00       | 56 100,00                     | 0,00                                      | 56 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 63,03%  |                 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 89 000,00                          | 89 000,00                           | 56 100,00                                | 56 100,00       | 56 100,00                     | 0,00                                      | 56 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 63,03%  |                 |
|       | 71035    |   | Cmentarze                                                                                         | 50 000,00                          | 20 000,00                           | 197,10                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 197,10                                     | 197,10                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,99%   |                 |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 50 000,00                          | 20 000,00                           | 197,10                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 197,10            | 197,10                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,99%   |                 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                                                           | 8 401 677,26                       | 8 336 827,95                        | 7 337 024,23                             | 7 096 769,49    | 6 882 963,23                  | 5 044 730,14                              | 1 838 233,09                                        | 0,00                       | 207 676,26                           | 6 130,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 240 254,74        | 240 254,74                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 88,01%  |                 |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 512 300,00                         | 519 110,62                          | 385 992,31                               | 385 992,31      | 385 992,31                    | 374 281,69                                | 11 710,62                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 74,36%  |                 |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 392 000,00                         | 396 363,00                          | 289 720,19                               | 289 720,19      | 289 720,19                    | 289 720,19                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 73,09%  |                 |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 28 100,00                          | 28 100,00                           | 26 281,61                                | 26 281,61       | 26 281,61                     | 26 281,61                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,53%  |                 |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 71 300,00                          | 72 293,00                           | 52 255,26                                | 52 255,26       | 52 255,26                     | 52 255,26                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 72,28%  |                 |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 500,00                          | 10 644,00                           | 6 024,63                                 | 6 024,63        | 6 024,63                      | 6 024,63                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 56,60%  |                 |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 400,00                          | 11 710,62                           | 11 710,62                                | 11 710,62       | 11 710,62                     | 0,00                                      | 11 710,62                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 313 500,00                         | 313 500,00                          | 204 835,59                               | 204 835,59      | 9 206,57                      | 0,00                                      | 9 206,57                                            | 0,00                       | 195 629,02                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 65,34%  |                 |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 277 000,00                         | 277 000,00                          | 195 629,02                               | 195 629,02      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 195 629,02                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 70,62%  |                 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 449,99                                   | 449,99          | 449,99                        | 0,00                                      | 449,99                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 4,50%   |                 |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności                                                                            | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 304,05                                   | 304,05          | 304,05                        | 0,00                                      | 304,05                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 3,04%   |                 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 8 452,53                                 | 8 452,53        | 8 452,53                      | 0,00                                      | 8 452,53                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 56,35%  |                 |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |                 |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 7 205 277,26                       | 6 682 884,35                        | 6 041 982,56                             | 5 848 811,06    | 5 830 633,82                  | 4 345 290,57                              | 1 485 343,25                                        | 0,00                       | 12 047,24                            | 6 130,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 193 171,50        | 193 171,50                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,41%  |                 |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 16 000,00                          | 16 000,00                           | 12 047,24                                | 12 047,24       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 12 047,24                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 75,30%  |                 |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 700 000,00                       | 3 669 000,00                        | 3 413 118,89                             | 3 413 118,89    | 3 413 118,89                  | 3 413 118,89                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,03%  |                 |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 277 656,00                         | 251 656,00                          | 248 200,01                               | 248 200,01      | 248 200,01                    | 248 200,01                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,63%  |                 |
|       | 4100     |   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                | 8 000,00                           | 8 000,00                            | 5 436,00                                 | 5 436,00        | 5 436,00                      | 5 436,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 67,95%  |                 |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 687 376,00                         | 687 376,00                          | 604 519,42                               | 604 519,42      | 604 519,42                    | 604 519,42                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 87,95%  |                 |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 101 959,00                         | 101 959,00                          | 57 085,47                                | 57 085,47       | 57 085,47                     | 57 085,47                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 55,99%  |                 |
|       | 4140     |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 100 000,00                         | 100 000,00                          | 72 953,00                                | 72 953,00       | 72 953,00                     | 0,00                                      | 72 953,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 72,95%  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |      |                    |
|       |          |      |                                                                     |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 60 000,00                                | 50 022,88                                    | 2 500,00                                             | 2 500,00           | 2 500,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 5,00%              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 327 800,00                               | 380 596,00                                   | 353 403,70                                           | 353 403,70         | 353 403,70                          | 0,00                                            | 353 403,70                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 92,86%             |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                     | 5 800,00                                     | 4 983,74                                             | 4 983,74           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 4 983,74                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 85,93%             |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                     | 1 334,00                                     | 1 146,26                                             | 1 146,26           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 146,26                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 85,93%             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 14 000,00                                | 14 000,00                                    | 5 744,29                                             | 5 744,29           | 5 744,29                            | 0,00                                            | 5 744,29                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 41,03%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 234 000,00                               | 153 100,00                                   | 137 029,31                                           | 137 029,31         | 137 029,31                          | 0,00                                            | 137 029,31                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 89,50%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 590 000,00                               | 27 987,71                                    | 26 460,00                                            | 26 460,00          | 26 460,00                           | 0,00                                            | 26 460,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 94,54%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00                                 | 5 000,00                                     | 2 050,00                                             | 2 050,00           | 2 050,00                            | 0,00                                            | 2 050,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 41,00%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 589 986,26                               | 678 986,26                                   | 615 394,06                                           | 615 394,06         | 615 394,06                          | 0,00                                            | 615 394,06                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 90,63%             |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 41 500,00                                | 41 500,00                                    | 35 484,84                                            | 35 484,84          | 35 484,84                           | 0,00                                            | 35 484,84                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 85,51%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 25 000,00                                | 37 000,00                                    | 29 772,28                                            | 29 772,28          | 29 772,28                           | 0,00                                            | 29 772,28                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 80,47%             |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 76 500,00                                | 76 500,00                                    | 61 780,25                                            | 61 780,25          | 61 780,25                           | 0,00                                            | 61 780,25                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 80,76%             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 98 000,00                                | 107 566,50                                   | 106 285,22                                           | 106 285,22         | 106 285,22                          | 0,00                                            | 106 285,22                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,81%             |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 16 000,00                                | 16 000,00                                    | 12 146,00                                            | 12 146,00          | 12 146,00                           | 0,00                                            | 12 146,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 75,91%             |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                   | 500,00                                   | 500,00                                       | 0,98                                                 | 0,98               | 0,98                                | 0,00                                            | 0,98                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,20%              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00                                | 36 000,00                                    | 26 839,32                                            | 26 839,32          | 26 839,32                           | 0,00                                            | 26 839,32                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 74,55%             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 13 000,00                                | 15 000,00                                    | 14 430,78                                            | 14 430,78          | 14 430,78                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,21%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 200 000,00                               | 200 000,00                                   | 193 171,50                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 193 171,50           | 193 171,50                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,59%             |
| 75075 |          |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 128 100,00                               | 128 100,00                                   | 122 801,57                                           | 122 801,57         | 122 801,57                          | 2 700,00                                        | 120 101,57                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 95,86%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 400,00                                   | 400,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 100,00                                   | 100,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 000,00                                 | 2 700,00                                     | 2 700,00                                             | 2 700,00           | 2 700,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 600,00                                   | 600,00                                       | 583,00                                               | 583,00             | 583,00                              | 0,00                                            | 583,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,17%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 000,00                                | 37 000,00                                    | 35 293,60                                            | 35 293,60          | 35 293,60                           | 0,00                                            | 35 293,60                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 95,39%             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 15 000,00                                | 11 000,00                                    | 10 128,05                                            | 10 128,05          | 10 128,05                           | 0,00                                            | 10 128,05                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 92,07%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00                                | 73 300,00                                    | 71 096,92                                            | 71 096,92          | 71 096,92                           | 0,00                                            | 71 096,92                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,99%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00                                 | 3 000,00                                     | 3 000,00                                             | 3 000,00           | 3 000,00                            | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
| 75085 |          |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 0,00                                     | 449 613,00                                   | 416 405,71                                           | 369 322,47         | 369 322,47                          | 319 183,84                                      | 50 138,63                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 47 083,24            | 47 083,24                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 92,61%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                                     | 500,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                                     | 269 561,00                                   | 264 964,41                                           | 264 964,41         | 264 964,41                          | 0,00                                            | 264 964,41                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,29%             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                                     | 48 383,00                                    | 47 195,95                                            | 47 195,95          | 47 195,95                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,55%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                                     | 6 609,00                                     | 6 077,12                                             | 6 077,12           | 6 077,12                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 91,95%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                                     | 748,00                                       | 748,00                                               | 748,00             | 748,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                     | 27 800,00                                    | 18 029,67                                            | 18 029,67          | 18 029,67                           | 0,00                                            | 18 029,67                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 64,85%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00                                     | 1 000,00                                     | 913,00                                               | 913,00             | 913,00                              | 0,00                                            | 913,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 91,30%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                                     | 33 906,00                                    | 23 083,51                                            | 23 083,51          | 23 083,51                           | 0,00                                            | 23 083,51                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 68,08%             |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                                     | 1 000,00                                     | 336,75                                               | 336,75             | 336,75                              | 0,00                                            | 336,75                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 33,68%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00                                     | 500,00                                       | 240,70                                               | 240,70             | 240,70                              | 0,00                                            | 240,70                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 48,14%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 0,00                                     | 60,00                                        | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 0,00                                     | 7 206,00                                     | 7 206,00                                             | 7 206,00           | 7 206,00                            | 0,00                                            | 7 206,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                                     | 1 000,00                                     | 329,00                                               | 329,00             | 329,00                              | 0,00                                            | 329,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 32,90%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                       | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                        |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                        |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 0,00                                     | 3 340,00                                  | 198,36                                            | 198,36             | 198,36                              | 198,36                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 5,94%              |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 0,00                                     | 48 000,00                                 | 47 083,24                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 47 083,24            | 47 083,24                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,09%             |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                  | 242 500,00                               | 243 619,98                                | 165 006,49                                        | 165 006,49         | 165 006,49                          | 3 274,04                                        | 161 732,45                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,73%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 0,00                                     | 1 000,00                                  | 474,04                                            | 474,04             | 474,04                              | 474,04                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 47,40%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 8 000,00                                 | 7 000,00                                  | 2 800,00                                          | 2 800,00           | 2 800,00                            | 2 800,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,00%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 72 000,00                                | 72 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                     | 0,00                                     | 177,62                                    | 177,62                                            | 177,62             | 177,62                              | 0,00                                            | 177,62                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 162 500,00                               | 163 300,00                                | 161 412,47                                        | 161 412,47         | 161 412,47                          | 0,00                                            | 161 412,47                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,84%             |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy              | 0,00                                     | 142,36                                    | 142,36                                            | 142,36             | 142,36                              | 0,00                                            | 142,36                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 248,00                                 | 78 921,00                                 | 76 407,14                                         | 76 407,14          | 30 907,14                           | 28 367,50                                       | 2 539,64                                                        | 0,00                             | 45 500,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,81%             |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 248,00                                 | 2 248,00                                  | 2 248,00                                          | 2 248,00           | 2 248,00                            | 2 248,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 874,00                                 | 1 874,00                                  | 1 874,00                                          | 1 874,00           | 1 874,00                            | 1 874,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 327,00                                   | 327,00                                    | 327,00                                            | 327,00             | 327,00                              | 327,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 47,00                                    | 47,00                                     | 47,00                                             | 47,00              | 47,00                               | 47,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 0,00                                     | 76 673,00                                 | 74 159,14                                         | 74 159,14          | 28 659,14                           | 26 119,50                                       | 2 539,64                                                        | 0,00                             | 45 500,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,72%             |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 0,00                                     | 45 500,00                                 | 45 500,00                                         | 45 500,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 45 500,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 0,00                                     | 13 300,00                                 | 13 300,00                                         | 13 300,00          | 13 300,00                           | 13 300,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 0,00                                     | 3 900,00                                  | 3 182,85                                          | 3 182,85           | 3 182,85                            | 3 182,85                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,61%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 0,00                                     | 500,00                                    | 188,65                                            | 188,65             | 188,65                              | 188,65                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 37,73%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 0,00                                     | 9 400,00                                  | 9 400,00                                          | 9 400,00           | 9 400,00                            | 9 400,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0,00                                     | 2 625,00                                  | 1 870,08                                          | 1 870,08           | 1 870,08                            | 0,00                                            | 1 870,08                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,24%             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 0,00                                     | 400,00                                    | 400,00                                            | 400,00             | 400,00                              | 400,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 0,00                                     | 1 000,00                                  | 269,56                                            | 269,56             | 269,56                              | 0,00                                            | 269,56                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 26,96%             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 0,00                                     | 48,00                                     | 48,00                                             | 48,00              | 48,00                               | 48,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                        | 3 700,00                                 | 488 763,16                                | 440 684,92                                        | 360 734,92         | 360 734,92                          | 0,00                                            | 360 734,92                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 79 950,00            | 79 950,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,16%             |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 1 200,00                                 | 1 243,86                                  | 243,86                                            | 243,86             | 243,86                              | 0,00                                            | 243,86                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 19,61%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 1 200,00                                 | 1 243,86                                  | 243,86                                            | 243,86             | 243,86                              | 0,00                                            | 243,86                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 19,61%             |
|       | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                 | 2 500,00                                 | 2 500,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 2 500,00                                 | 2 500,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                  | 0,00                                     | 485 019,30                                | 440 441,06                                        | 360 491,06         | 360 491,06                          | 0,00                                            | 360 491,06                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 79 950,00            | 79 950,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,81%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0,00                                     | 227 949,30                                | 202 491,06                                        | 202 491,06         | 202 491,06                          | 0,00                                            | 202 491,06                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,83%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 0,00                                     | 158 670,00                                | 158 000,00                                        | 158 000,00         | 158 000,00                          | 0,00                                            | 158 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,58%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 0,00                                     | 98 400,00                                 | 79 950,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 79 950,00            | 79 950,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,25%             |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 529 360,00                               | 529 360,00                                | 383 871,01                                        | 364 680,43         | 342 580,43                          | 78 676,12                                       | 263 904,31                                                      | 0,00                             | 22 100,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 19 190,58            | 19 190,58                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,52%             |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                              | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 2 880,00                                          | 2 880,00           | 2 880,00                            | 0,00                                            | 2 880,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,60%             |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                           | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 2 880,00                                          | 2 880,00           | 2 880,00                            | 0,00                                            | 2 880,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,60%             |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 477 860,00                               | 477 860,00                                | 366 917,38                                        | 347 726,80         | 325 626,80                          | 78 676,12                                       | 246 950,68                                                      | 0,00                             | 22 100,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 19 190,58            | 19 190,58                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,78%             |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 40 000,00                                | 40 000,00                                 | 22 100,00                                         | 22 100,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 22 100,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 55,25%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 8 000,00                                 | 8 000,00                                  | 5 358,52                                          | 5 358,52           | 5 358,52                            | 5 358,52                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,98%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 90 000,00                                | 90 000,00                                 | 73 317,60                                         | 73 317,60          | 73 317,60                           | 73 317,60                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,46%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                   |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 62 400,00                                | 62 400,00                                 | 49 016,04                                         | 49 016,04          | 49 016,04                           | 0,00                                            | 49 016,04                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,55%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 100 000,00                               | 90 000,00                                 | 60 185,30                                         | 60 185,30          | 60 185,30                           | 0,00                                            | 60 185,30                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,87%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 20 000,00                                | 500,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 2 310,00                                          | 2 310,00           | 2 310,00                            | 0,00                                            | 2 310,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 23,10%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 109 460,00                               | 119 460,00                                | 116 650,51                                        | 116 650,51         | 116 650,51                          | 0,00                                            | 116 650,51                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,65%  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 9 500,00                                 | 9 500,00                                  | 2 389,83                                          | 2 389,83           | 2 389,83                            | 0,00                                            | 2 389,83                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 25,16%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 17 000,00                                | 17 000,00                                 | 16 399,00                                         | 16 399,00          | 16 399,00                           | 0,00                                            | 16 399,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,46%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 10 000,00                                | 29 500,00                                 | 19 190,58                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 19 190,58            | 19 190,58                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 65,05%  |                    |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                        | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 500,00                                   | 500,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                 | 45 000,00                                | 45 000,00                                 | 14 073,63                                         | 14 073,63          | 14 073,63                           | 0,00                                            | 14 073,63                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 31,27%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 500,00                                   | 500,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 000,00                                | 15 000,00                                 | 7 331,10                                          | 7 331,10           | 7 331,10                            | 0,00                                            | 7 331,10                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,87%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 6 201,33                                          | 6 201,33           | 6 201,33                            | 0,00                                            | 6 201,33                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 31,01%  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 000,00                                 | 3 000,00                                  | 541,20                                            | 541,20             | 541,20                              | 0,00                                            | 541,20                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 18,04%  |                    |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                             | 300 000,00                               | 130 000,00                                | 126 211,27                                        | 126 211,27         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 126 211,27           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,09%  |                    |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                     | 300 000,00                               | 130 000,00                                | 126 211,27                                        | 126 211,27         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 126 211,27           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,09%  |                    |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                        | 300 000,00                               | 130 000,00                                | 126 211,27                                        | 126 211,27         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 126 211,27           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,09%  |                    |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                     | 450 000,00                               | 450 000,00                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                               | 450 000,00                               | 450 000,00                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                               | 450 000,00                               | 450 000,00                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                  | 28 962 124,00                            | 30 449 627,48                             | 29 291 880,75                                     | 29 196 166,59      | 26 998 704,61                       | 22 728 446,89                                   | 4 270 257,72                                                    | 1 304 651,11                     | 373 608,92                                    | 519 201,95                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                              | 95 714,16            | 95 714,16                                           | 95 714,16                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,20%  |                    |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                     | 15 179 270,00                            | 15 541 412,08                             | 14 874 072,98                                     | 14 874 072,98      | 14 615 324,08                       | 12 875 423,05                                   | 1 739 901,03                                                    | 0,00                             | 258 748,90                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,71%  |                    |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                     | 40,00                                     | 40,00                                             | 40,00              | 40,00                               | 0,00                                            | 40,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 250 300,00                               | 256 600,00                                | 252 348,90                                        | 252 348,90         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 252 348,90                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,34%  |                    |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 6 400,00                                 | 6 400,00                                  | 6 400,00                                          | 6 400,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 6 400,00                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 269 500,00                             | 2 197 675,00                              | 2 186 945,35                                      | 2 186 945,35       | 2 186 945,35                        | 0,00                                            | 2 186 945,35                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,51%  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 168 430,00                               | 156 926,00                                | 156 871,21                                        | 156 871,21         | 156 871,21                          | 0,00                                            | 156 871,21                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,97%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 830 000,00                             | 1 850 886,38                              | 1 811 373,01                                      | 1 811 373,01       | 1 811 373,01                        | 0,00                                            | 1 811 373,01                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,87%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 207 000,00                               | 186 845,11                                | 175 191,55                                        | 175 191,55         | 175 191,55                          | 0,00                                            | 175 191,55                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,76%  |                    |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 12 500,00                                | 500,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 105 400,00                               | 105 350,00                                | 102 444,00                                        | 102 444,00         | 102 444,00                          | 0,00                                            | 102 444,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,24%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 245 000,00                               | 245 726,00                                | 180 722,28                                        | 180 722,28         | 180 722,28                          | 0,00                                            | 180 722,28                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,55%  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 31 000,00                                | 77 000,00                                 | 70 059,59                                         | 70 059,59          | 70 059,59                           | 0,00                                            | 70 059,59                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,99%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 550 000,00                               | 541 978,00                                | 389 976,80                                        | 389 976,80         | 389 976,80                          | 0,00                                            | 389 976,80                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,95%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 45 000,00                                | 70 860,00                                 | 49 224,64                                         | 49 224,64          | 49 224,64                           | 0,00                                            | 49 224,64                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,47%  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 9 000,00                                 | 7 100,00                                  | 4 150,00                                          | 4 150,00           | 4 150,00                            | 0,00                                            | 4 150,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 58,45%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 336 100,00                               | 385 566,09                                | 320 771,55                                        | 320 771,55         | 320 771,55                          | 0,00                                            | 320 771,55                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,19%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 16 000,00                                | 16 000,00                                 | 9 978,90                                          | 9 978,90           | 9 978,90                            | 0,00                                            | 9 978,90                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,37%  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 17 500,00                                | 14 118,00                                 | 10 946,37                                         | 10 946,37          | 10 946,37                           | 0,00                                            | 10 946,37                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,53%  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 6 300,00                                 | 6 300,00                                  | 2 748,40                                          | 2 748,40           | 2 748,40                            | 0,00                                            | 2 748,40                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 43,63%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 54 500,00                                | 51 878,00                                 | 46 752,00                                         | 46 752,00          | 46 752,00                           | 0,00                                            | 46 752,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,12%  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 622 610,00                               | 637 177,00                                | 637 177,00                                        | 637 177,00         | 637 177,00                          | 0,00                                            | 637 177,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 10 000,00                                | 22 400,00                                 | 17 353,50                                         | 17 353,50          | 17 353,50                           | 0,00                                            | 17 353,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,47%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 46 500,00                                | 20 100,00                                 | 13 059,22                                         | 13 059,22          | 13 059,22                           | 13 059,22                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,97%  |                    |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                                     | 225 011,62                                | 225 011,62                                        | 225 011,62         | 225 011,62                          | 225 011,62                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 7 740 000,00                             | 7 860 075,06                              | 7 605 693,85                                      | 7 605 693,85       | 7 605 693,85                        | 7 605 693,85                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,76%  |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 600 230,00                               | 585 940,00                                | 585 873,42                                        | 585 873,42         | 585 873,42                          | 585 873,42                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |                    |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                                     | 12 959,82                                 | 12 959,82                                         | 12 959,82          | 12 959,82                           | 12 959,82                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                           | 10 941 181,00                            | 11 565 926,96                             | 11 266 886,82                                     | 11 171 172,66      | 9 499 427,66                        | 7 834 872,58                                    | 1 664 555,08                                                    | 1 068 822,56                     | 86 520,49                                     | 516 401,95                                                                                                          | 0,00                                              | 0,00                              | 95 714,16            | 95 714,16                                           | 95 714,16                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,41%  |                    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 1 000 000,00                             | 1 070 000,00                              | 1 068 822,56                                      | 1 068 822,56       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 068 822,56                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,89%  |                    |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                     | 15,00                                     | 15,00                                             | 15,00              | 15,00                               | 0,00                                            | 15,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 91 410,00                                | 112 020,00                                | 86 520,49                                         | 86 520,49          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 86 520,49                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,24%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 520 000,00                             | 2 784 402,45                              | 2 776 367,22                                      | 2 776 367,22       | 2 776 367,22                        | 2 776 367,22                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,71%  |                    |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 5 527,56                                  | 2 480,00                                          | 2 480,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 2 480,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 44,87%  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 215 320,00                               | 183 541,00                                | 183 500,54                                        | 183 500,54         | 183 500,54                          | 183 500,54                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,98%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 140 000,00                             | 1 101 849,43                              | 1 090 604,73                                      | 1 090 604,73       | 1 090 604,73                        | 1 090 604,73                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,98%  |                    |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 13 197,93                                | 21 287,92                                 | 14 250,44                                         | 14 250,44          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 14 250,44                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,94%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 139 000,00                               | 106 669,40                                | 102 840,17                                        | 102 840,17         | 102 840,17                          | 102 840,17                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,41%  |                    |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 891,77                                 | 3 049,88                                  | 1 338,47                                          | 1 338,47           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 338,47                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 43,89%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 27 000,00                                | 38 800,00                                 | 32 350,00                                         | 32 350,00          | 32 350,00                           | 32 350,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,38%  |                    |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 680,00                                    | 680,00                                            | 680,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 680,00                                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 143 000,00                               | 188 416,04                                | 181 225,37                                        | 181 225,37         | 181 225,37                          | 0,00                                            | 181 225,37                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,18%  |                    |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 4 280,00                                  | 4 276,66                                          | 4 276,66           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 4 276,66                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,92%  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 607 000,00                               | 538 546,12                                | 485 558,25                                        | 485 558,25         | 485 558,25                          | 0,00                                            | 485 558,25                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,16%  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 36 500,00                                | 45 929,01                                 | 44 636,23                                         | 44 636,23          | 44 636,23                           | 0,00                                            | 44 636,23                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,19%  |                    |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 152 898,07                                | 152 109,07                                        | 152 109,07         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 152 109,07                                                                                                          | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,48%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 288 000,00                               | 309 850,00                                | 265 644,28                                        | 265 644,28         | 265 644,28                          | 0,00                                            | 265 644,28                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,73%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 22 300,00                                | 89 521,42                                 | 83 529,48                                         | 83 529,48          | 83 529,48                           | 0,00                                            | 83 529,48                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,31%  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 8 200,00                                 | 4 750,00                                  | 3 680,00                                          | 3 680,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,47%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 153 200,00                               | 168 550,00                                | 157 400,23                                        | 157 400,23         | 157 400,23                          | 0,00                                            | 157 400,23                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,38%  |                    |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 176 580,00                               | 248 910,47                                | 246 412,00                                        | 246 412,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 246 412,00                                                                                                          | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,00%  |                    |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 29 956,00                                | 19 720,00                                 | 14 145,15                                         | 14 145,15          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 14 145,15                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,73%  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 50 000,00                                | 49 985,00                                 | 34 487,86                                         | 34 487,86          | 34 487,86                           | 0,00                                            | 34 487,86                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,00%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                          | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |      |         | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------|-----------------|
|       |          |      |                                                                           |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                                               |      |         |                 |
|       |          |      |                                                                           |                                    |                                     |                                          |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |         |                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 12 200,00                          | 9 400,00                            | 7 957,56                                 | 7 957,56        | 7 957,56                                  | 0,00                                                | 7 957,56                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 84,65%  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                  | 2 700,00                           | 2 700,00                            | 629,58                                   | 629,58          | 629,58                                    | 0,00                                                | 629,58                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 23,32%  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                    | 11 900,00                          | 10 050,00                           | 8 593,00                                 | 8 593,00        | 8 593,00                                  | 0,00                                                | 8 593,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 85,50%  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 363 500,00                         | 391 058,24                          | 391 058,24                               | 391 058,24      | 391 058,24                                | 0,00                                                | 391 058,24                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 5 300,00                           | 2 300,00                            | 140,00                                   | 140,00          | 140,00                                    | 0,00                                                | 140,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 6,09%   |                 |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 0,00                               | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00%   |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 61 900,00                          | 17 350,00                           | 10 356,12                                | 10 356,12       | 10 356,12                                 | 10 356,12                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 59,69%  |                 |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                               | 9 790,56                            | 9 790,56                                 | 9 790,56        | 9 790,56                                  | 9 790,56                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 3 430 100,00                       | 3 412 410,02                        | 3 367 287,38                             | 3 367 287,38    | 3 367 287,38                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,68%  |                 |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 77 155,30                          | 99 122,21                           | 80 710,16                                | 80 710,16       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 80 710,16                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 81,42%  |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 313 870,00                         | 261 833,00                          | 261 775,86                               | 261 775,86      | 261 775,86                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,98%  |                 |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 0,00                               | 95 714,16                           | 95 714,16                                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 95 714,16                                  | 95 714,16                                                                                   | 95 714,16                        | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       | 80107    |      | Świetlice szkolne                                                         | 574 935,00                         | 587 257,00                          | 571 713,26                               | 571 713,26      | 555 174,08                                | 524 862,08                                          | 30 312,00                  | 0,00                                 | 16 539,18                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 97,35%  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 17 115,00                          | 17 370,00                           | 16 539,18                                | 16 539,18       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 16 539,18                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 95,22%  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 75 830,00                          | 79 502,00                           | 76 881,49                                | 76 881,49       | 76 881,49                                 | 76 881,49                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 96,70%  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 11 500,00                          | 12 250,00                           | 9 733,02                                 | 9 733,02        | 9 733,02                                  | 9 733,02                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 79,45%  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 25 970,00                          | 30 312,00                           | 30 312,00                                | 30 312,00       | 30 312,00                                 | 0,00                                                | 30 312,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 200,00                             | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00%   |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 5 500,00                           | 2 800,00                            | 1 019,09                                 | 1 019,09        | 1 019,09                                  | 1 019,09                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 36,40%  |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 395 200,00                         | 415 750,00                          | 408 155,92                               | 408 155,92      | 408 155,92                                | 408 155,92                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,17%  |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 43 620,00                          | 29 073,00                           | 29 072,56                                | 29 072,56       | 29 072,56                                 | 29 072,56                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                | 235 000,00                         | 245 500,00                          | 241 274,85                               | 241 274,85      | 231 863,25                                | 0,00                                                | 231 863,25                 | 0,00                                 | 9 411,60                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,28%  |                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                    | 0,00                               | 10 500,00                           | 9 411,60                                 | 9 411,60        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 9 411,60                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 89,63%  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 235 000,00                         | 235 000,00                          | 231 863,25                               | 231 863,25      | 231 863,25                                | 0,00                                                | 231 863,25                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,67%  |                 |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                  | 112 981,00                         | 113 381,00                          | 96 536,96                                | 96 536,96       | 93 736,96                                 | 0,00                                                | 93 736,96                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 2 800,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 85,14%  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 47 820,00                          | 30 520,00                           | 27 084,85                                | 27 084,85       | 27 084,85                                 | 0,00                                                | 27 084,85                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 88,74%  |                 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                   | 2 400,00                           | 2 800,00                            | 2 800,00                                 | 2 800,00        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 2 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                  | 4 100,00                           | 1 500,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00%   |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 58 661,00                          | 78 561,00                           | 66 652,11                                | 66 652,11       | 66 652,11                                 | 0,00                                                | 66 652,11                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 84,84%  |                 |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                           | 1 263 640,00                       | 1 287 654,54                        | 1 158 727,82                             | 1 158 727,82    | 1 157 339,07                              | 722 822,68                                          | 434 516,39                 | 0,00                                 | 1 388,75                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 89,99%  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 2 200,00                           | 2 200,00                            | 1 388,75                                 | 1 388,75        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 1 388,75                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 63,13%  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 598 390,00                         | 560 890,00                          | 554 529,07                               | 554 529,07      | 554 529,07                                | 554 529,07                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,87%  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 40 300,00                          | 38 715,00                           | 37 552,87                                | 37 552,87       | 37 552,87                                 | 37 552,87                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 97,00%  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 119 600,00                         | 120 500,00                          | 118 166,19                               | 118 166,19      | 118 166,19                                | 118 166,19                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,06%  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 15 000,00                          | 13 190,00                           | 12 537,55                                | 12 537,55       | 12 537,55                                 | 12 537,55                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 95,05%  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 65 000,00                          | 68 700,00                           | 22 183,52                                | 22 183,52       | 22 183,52                                 | 0,00                                                | 22 183,52                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 32,29%  |                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                    | 391 200,00                         | 441 274,54                          | 375 268,87                               | 375 268,87      | 375 268,87                                | 0,00                                                | 375 268,87                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 85,04%  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                   | 0,00                               | 14 145,00                           | 14 145,00                                | 14 145,00       | 14 145,00                                 | 0,00                                                | 14 145,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 2 000,00                           | 1 000,00                            | 182,00                                   | 182,00          | 182,00                                    | 0,00                                                | 182,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 18,20%  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 22 200,00                          | 22 737,00                           | 22 737,00                                | 22 737,00       | 22 737,00                                 | 0,00                                                | 22 737,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00                                   | 500,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 7 250,00                                 | 3 803,00                                  | 37,00                                             | 37,00              | 37,00                               | 37,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,97%   |                    |
|       | 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 | 582 630,00                               | 871 235,70                                | 852 208,77                                        | 852 208,77         | 615 380,22                          | 613 380,22                                      | 2 000,00                                                        | 235 828,55                       | 1 000,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,82%  |                    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 150 000,00                               | 236 000,00                                | 235 828,55                                        | 235 828,55         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 235 828,55                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,93%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 1 000,00                                          | 1 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 000,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,67%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 120 000,00                               | 209 658,54                                | 204 255,39                                        | 204 255,39         | 204 255,39                          | 204 255,39                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,42%  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 21 000,00                                | 5 629,01                                  | 5 629,01                                          | 5 629,01           | 5 629,01                            | 5 629,01                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 63 600,00                                | 91 370,57                                 | 87 583,11                                         | 87 583,11          | 87 583,11                           | 87 583,11                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,85%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 600,00                                 | 12 547,60                                 | 11 816,42                                         | 11 816,42          | 11 816,42                           | 11 816,42                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,17%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 1 200,00                                  | 1 200,00                                          | 1 200,00           | 1 200,00                            | 1 200,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 2 000,00                                  | 2 000,00                                          | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 7 400,00                                 | 400,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 193 300,00                               | 295 589,98                                | 287 559,69                                        | 287 559,69         | 287 559,69                          | 287 559,69                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,28%  |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 16 230,00                                | 15 340,00                                 | 15 336,60                                         | 15 336,60          | 15 336,60                           | 15 336,60                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,98%  |                    |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 68 887,00                                | 156 477,99                                | 156 086,28                                        | 156 086,28         | 156 086,28                          | 156 086,28                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,75%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 10 572,00                                | 23 205,62                                 | 23 079,03                                         | 23 079,03          | 23 079,03                           | 23 079,03                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,45%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 515,00                                 | 3 269,89                                  | 3 249,06                                          | 3 249,06           | 3 249,06                            | 3 249,06                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,36%  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 56 800,00                                | 130 002,48                                | 129 758,19                                        | 129 758,19         | 129 758,19                          | 129 758,19                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,81%  |                    |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                                     | 69 252,21                                 | 67 046,93                                         | 67 046,93          | 67 046,93                           | 0,00                                            | 67 046,93                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,82%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 663,83                                    | 642,03                                            | 642,03             | 642,03                              | 0,00                                            | 642,03                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,72%  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 66 386,07                                 | 64 202,92                                         | 64 202,92          | 64 202,92                           | 0,00                                            | 64 202,92                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,71%  |                    |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 0,00                                     | 2 202,31                                  | 2 201,98                                          | 2 201,98           | 2 201,98                            | 0,00                                            | 2 201,98                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |                    |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 3 600,00                                 | 11 530,00                                 | 7 326,08                                          | 7 326,08           | 7 326,08                            | 1 000,00                                        | 6 326,08                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 63,54%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 600,00                                 | 3 600,00                                  | 1 000,00                                          | 1 000,00           | 1 000,00                            | 1 000,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 27,78%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 0,00                                     | 7 100,00                                  | 5 595,61                                          | 5 595,61           | 5 595,61                            | 0,00                                            | 5 595,61                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,81%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 250,00                                    | 191,82                                            | 191,82             | 191,82                              | 0,00                                            | 191,82                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,73%  |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 580,00                                    | 538,65                                            | 538,65             | 538,65                              | 0,00                                            | 538,65                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,87%  |                    |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 522 000,00                               | 757 121,52                                | 635 396,50                                        | 568 773,55         | 295 773,55                          | 81 461,85                                       | 214 311,70                                                      | 273 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 66 622,95            | 66 622,95                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,92%  |                    |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 4 112,00                                          | 4 112,00           | 4 112,00                            | 0,00                                            | 4 112,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,24%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 112,00                                            | 112,00             | 112,00                              | 0,00                                            | 112,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 11,20%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 4 000,00                                          | 4 000,00           | 4 000,00                            | 0,00                                            | 4 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 334 000,00                               | 568 761,52                                | 447 924,50                                        | 381 301,55         | 291 301,55                          | 81 241,85                                       | 210 059,70                                                      | 90 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 66 622,95            | 66 622,95                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,75%  |                    |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                               | 40 000,00                                | 90 000,00                                 | 90 000,00                                         | 90 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 90 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 25 800,00                                | 18 800,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 5 500,00                                 | 4 100,00                                  | 761,85                                            | 761,85             | 761,85                              | 761,85                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 18,58%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 200,00                                 | 500,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 112 400,00                               | 100 400,00                                   | 80 480,00                                            | 80 480,00          | 80 480,00                           | 80 480,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,16%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 30 000,00                                | 27 000,00                                    | 26 575,09                                            | 26 575,09          | 26 575,09                           | 0,00                                            | 26 575,09                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,43%  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 23 300,00                                | 20 000,00                                    | 19 800,00                                            | 19 800,00          | 19 800,00                           | 0,00                                            | 19 800,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,00%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 95 000,00                                | 163 861,52                                   | 163 684,61                                           | 163 684,61         | 163 684,61                          | 0,00                                            | 163 684,61                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,89%  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 300,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       |          | 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 | 100,00                                   | 100,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 400,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 144 000,00                                   | 66 622,95                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 66 622,95            | 66 622,95                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 46,27%  |                    |
| 85195 |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 183 000,00                               | 183 360,00                                   | 183 360,00                                           | 183 360,00         | 360,00                              | 220,00                                          | 140,00                                                          | 183 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                               | 183 000,00                               | 183 000,00                                   | 183 000,00                                           | 183 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 183 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                                     | 220,00                                       | 220,00                                               | 220,00             | 220,00                              | 220,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 120,00                                       | 120,00                                               | 120,00             | 120,00                              | 0,00                                            | 120,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 20,00                                        | 20,00                                                | 20,00              | 20,00                               | 0,00                                            | 20,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                             | 4 245 869,00                             | 5 196 094,92                                 | 4 714 234,37                                         | 4 476 234,37       | 3 427 524,00                        | 2 295 758,20                                    | 1 131 765,80                                                    | 6 720,00                         | 989 310,37                                    | 52 680,00                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                              | 238 000,00           | 238 000,00                                          | 238 000,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,73%  |                    |
| 85202 |          |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 790 000,00                               | 707 000,00                                   | 703 346,64                                           | 703 346,64         | 703 346,64                          | 0,00                                            | 703 346,64                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,48%  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 790 000,00                               | 707 000,00                                   | 703 346,64                                           | 703 346,64         | 703 346,64                          | 0,00                                            | 703 346,64                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,48%  |                    |
| 85203 |          |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                            | 7 560,00                                 | 7 560,00                                     | 6 720,00                                             | 6 720,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 6 720,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,89%  |                    |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 7 560,00                                 | 7 560,00                                     | 6 720,00                                             | 6 720,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 6 720,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,89%  |                    |
| 85205 |          |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                        | 19 500,00                                | 26 100,00                                    | 26 050,00                                            | 26 050,00          | 26 050,00                           | 0,00                                            | 26 050,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,81%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 4 800,00                                 | 3 500,00                                     | 3 500,00                                             | 3 500,00           | 3 500,00                            | 0,00                                            | 3 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 1 200,00                                 | 376,00                                       | 376,00                                               | 376,00             | 376,00                              | 0,00                                            | 376,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                                | 18 500,00                                    | 18 450,00                                            | 18 450,00          | 18 450,00                           | 0,00                                            | 18 450,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,73%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 600,00                                   | 2 660,00                                     | 2 660,00                                             | 2 660,00           | 2 660,00                            | 0,00                                            | 2 660,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 900,00                                   | 1 064,00                                     | 1 064,00                                             | 1 064,00           | 1 064,00                            | 0,00                                            | 1 064,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
| 85213 |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                           | 27 300,00                                | 29 400,00                                    | 27 365,58                                            | 27 365,58          | 27 365,58                           | 0,00                                            | 27 365,58                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,08%  |                    |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 300,00                                   | 300,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 27 000,00                                | 29 100,00                                    | 27 365,58                                            | 27 365,58          | 27 365,58                           | 0,00                                            | 27 365,58                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,04%  |                    |
| 85214 |          |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                               | 303 000,00                               | 245 000,00                                   | 229 215,07                                           | 229 215,07         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 229 215,07                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,56%  |                    |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 302 000,00                               | 244 000,00                                   | 229 215,07                                           | 229 215,07         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 229 215,07                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,94%  |                    |
| 85215 |          |      | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                        | 214 300,00                               | 231 130,00                                   | 230 334,95                                           | 230 334,95         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 230 334,95                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,66%  |                    |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 300,00                                   | 300,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                     |                                               |                                                                                                                     |                                                      |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты<br>z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                     |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                     |                                               |                                                                                                                     |                                                      |                                   |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       | 85216    | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 214 000,00                               | 230 830,00                                | 230 334,95                                        | 230 334,95         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 230 334,95                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,79%  |                    |
|       |          |      | Zasiłki stale                                                       | 319 000,00                               | 352 593,00                                | 343 656,02                                        | 343 656,02         | 1 622,86                            | 0,00                                            | 1 622,86                                                        | 0,00                                | 342 033,16                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,47%  |                    |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 1 622,86                                          | 1 622,86           | 1 622,86                            | 0,00                                            | 1 622,86                                                        | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 32,46%  |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 314 000,00                               | 347 593,00                                | 342 033,16                                        | 342 033,16         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 342 033,16                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,40%  |                    |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 2 378 197,00                             | 2 808 335,00                              | 2 646 127,61                                      | 2 646 127,61       | 2 631 135,33                        | 2 295 158,20                                    | 335 977,13                                                      | 0,00                                | 14 992,28                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,22%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 650,00                                | 9 050,00                                  | 8 906,84                                          | 8 906,84           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 8 906,84                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,42%  |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 6 085,44                                 | 6 085,44                                  | 6 085,44                                          | 6 085,44           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 6 085,44                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 515 000,00                             | 1 835 355,00                              | 1 827 720,63                                      | 1 827 720,63       | 1 827 720,63                        | 1 827 720,63                                    | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,58%  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 110 000,00                               | 105 801,00                                | 105 800,12                                        | 105 800,12         | 105 800,12                          | 105 800,12                                      | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 290 040,00                               | 321 443,00                                | 321 264,72                                        | 321 264,72         | 321 264,72                          | 321 264,72                                      | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,94%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 40 139,00                                | 37 068,00                                 | 31 898,65                                         | 31 898,65          | 31 898,65                           | 31 898,65                                       | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,05%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00                                | 8 000,00                                  | 7 880,50                                          | 7 880,50           | 7 880,50                            | 7 880,50                                        | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,51%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 091,56                                | 31 199,56                                 | 17 858,38                                         | 17 858,38          | 17 858,38                           | 0,00                                            | 17 858,38                                                       | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,24%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 140 000,00                               | 130 069,00                                | 104 223,72                                        | 104 223,72         | 104 223,72                          | 0,00                                            | 104 223,72                                                      | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,13%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 12 000,00                                | 105 220,00                                | 15 400,80                                         | 15 400,80          | 15 400,80                           | 0,00                                            | 15 400,80                                                       | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 14,64%  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 100,00                                 | 2 300,00                                  | 2 224,00                                          | 2 224,00           | 2 224,00                            | 0,00                                            | 2 224,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,70%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 110 000,00                               | 127 000,00                                | 109 927,14                                        | 109 927,14         | 109 927,14                          | 0,00                                            | 109 927,14                                                      | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,56%  |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 400,00                                 | 3 400,00                                  | 2 302,27                                          | 2 302,27           | 2 302,27                            | 0,00                                            | 2 302,27                                                        | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,71%  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 15 000,00                                | 12 400,00                                 | 11 803,17                                         | 11 803,17          | 11 803,17                           | 0,00                                            | 11 803,17                                                       | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,19%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 800,00                                 | 10 288,00                                 | 10 185,90                                         | 10 185,90          | 10 185,90                           | 0,00                                            | 10 185,90                                                       | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,01%  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 51 181,00                                | 56 304,00                                 | 56 302,59                                         | 56 302,59          | 56 302,59                           | 0,00                                            | 56 302,59                                                       | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 700,00                                   | 712,00                                    | 712,00                                            | 712,00             | 712,00                              | 0,00                                            | 712,00                                                          | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10,00                                    | 10,00                                     | 5,30                                              | 5,30               | 5,30                                | 0,00                                            | 5,30                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 53,00%  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00                                     | 1 000,00                                  | 105,00                                            | 105,00             | 105,00                              | 0,00                                            | 105,00                                                          | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 10,50%  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 4 926,86                                          | 4 926,86           | 4 926,86                            | 0,00                                            | 4 926,86                                                        | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,54%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 000,00                                | 630,00                                    | 593,58                                            | 593,58             | 593,58                              | 593,58                                          | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,22%  |                    |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 126 300,00                               | 161 119,00                                | 158 094,91                                        | 158 094,91         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 158 094,91                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,12%  |                    |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 300,00                                   | 300,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 126 000,00                               | 160 819,00                                | 158 094,91                                        | 158 094,91         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 158 094,91                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,31%  |                    |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                               | 60 712,00                                | 627 857,92                                | 343 323,59                                        | 105 323,59         | 38 003,59                           | 600,00                                          | 37 403,59                                                       | 0,00                                | 14 640,00                                     | 52 680,00                                                                                                           | 0,00                                                 | 0,00                              | 238 000,00           | 238 000,00                                          | 238 000,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 54,68%  |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 37 500,00                                | 14 640,00                                 | 14 640,00                                         | 14 640,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 14 640,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                                     | 54 900,00                                 | 24 609,84                                         | 24 609,84          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 24 609,84                                                                                                           | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 44,83%  |                    |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                                     | 6 100,00                                  | 2 734,44                                          | 2 734,44           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 2 734,44                                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 44,83%  |                    |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                                     | 16 776,27                                 | 4 712,31                                          | 4 712,31           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 4 712,31                                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 28,09%  |                    |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                                     | 1 864,03                                  | 523,59                                            | 523,59             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 523,59                                                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 28,09%  |                    |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                                     | 2 354,06                                  | 377,85                                            | 377,85             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 377,85                                                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 16,05%  |                    |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                                     | 261,56                                    | 41,97                                             | 41,97              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 41,97                                                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 16,05%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 600,00                                   | 600,00                                    | 600,00                                            | 600,00             | 600,00                              | 600,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                                     | 41 184,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                                     | 4 576,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 400,00                                 | 4 400,00                                  | 2 916,59                                          | 2 916,59           | 2 916,59                            | 0,00                                            | 2 916,59                                                        | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,29%  |                    |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                     | 40 356,90                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                     | 4 484,10                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 800,00                                   | 700,00                                    | 75,00                                             | 75,00              | 75,00                               | 0,00                                            | 75,00                                                           | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 10,71%  |                    |
|       |          | 4277 | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                                     | 116 883,00                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                             |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      |                    |
|       |          |       |                                                                                                                                             |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |                    |
|       |          | 4279  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 0,00                                     | 12 987,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 17 412,00                                | 41 412,00                                    | 34 412,00                                            | 34 412,00          | 34 412,00                           | 0,00                                            | 34 412,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 83,10%             |
|       |          | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                                     | 17 712,00                                    | 17 712,00                                            | 17 712,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 17 712,00                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                                     | 1 968,00                                     | 1 968,00                                             | 1 968,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 968,00                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4437  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 0,00                                     | 2 700,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 4439  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 0,00                                     | 300,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 0,00                                     | 2 429,10                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 0,00                                     | 269,90                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 0,00                                     | 214 200,00                                   | 214 200,00                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 214 200,00           | 214 200,00                                          | 214 200,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 0,00                                     | 23 800,00                                    | 23 800,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 23 800,00            | 23 800,00                                           | 23 800,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
| 853   |          |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 0,00                                     | 48 700,00                                    | 36 762,64                                            | 36 762,64          | 309,24                              | 0,00                                            | 309,24                                                          | 0,00                             | 36 453,40                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 75,49%             |
|       | 85395    |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00                                     | 48 700,00                                    | 36 762,64                                            | 36 762,64          | 309,24                              | 0,00                                            | 309,24                                                          | 0,00                             | 36 453,40                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 75,49%             |
|       |          | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 0,00                                     | 48 300,00                                    | 36 453,40                                            | 36 453,40          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 36 453,40                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 75,47%             |
|       |          | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 0,00                                     | 400,00                                       | 309,24                                               | 309,24             | 309,24                              | 0,00                                            | 309,24                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 77,31%             |
| 854   |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 30 350,00                                | 44 251,00                                    | 37 498,60                                            | 37 498,60          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 37 498,60                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 84,74%             |
|       | 85415    |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 30 350,00                                | 44 251,00                                    | 37 498,60                                            | 37 498,60          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 37 498,60                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 84,74%             |
|       |          | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 300,00                                   | 300,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 30 000,00                                | 42 326,00                                    | 35 923,60                                            | 35 923,60          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 35 923,60                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 84,87%             |
|       |          | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 0,00                                     | 1 575,00                                     | 1 575,00                                             | 1 575,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 575,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 50,00                                    | 50,00                                        | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
| 855   |          |       | Rodzina                                                                                                                                     | 5 790 711,00                             | 6 966 860,70                                 | 6 777 659,98                                         | 6 777 659,98       | 3 280 175,21                        | 2 708 947,99                                    | 571 227,22                                                      | 0,00                             | 3 447 324,77                                  | 50 160,00                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,28%             |
|       | 85501    |       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 12 500,00                                | 11 500,00                                    | 4 227,30                                             | 4 227,30           | 4 227,30                            | 0,00                                            | 4 227,30                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 36,76%             |
|       |          | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 8 500,00                                 | 8 500,00                                     | 2 900,00                                             | 2 900,00           | 2 900,00                            | 0,00                                            | 2 900,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 34,12%             |
|       |          | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 4 000,00                                 | 3 000,00                                     | 1 327,30                                             | 1 327,30           | 1 327,30                            | 0,00                                            | 1 327,30                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 44,24%             |
|       |          | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 125 916,00                             | 4 052 493,71                                 | 4 032 554,11                                         | 4 032 554,11       | 585 896,24                          | 547 389,52                                      | 38 506,72                                                       | 0,00                             | 3 446 657,87                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,51%             |
|       |          | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 11 000,00                                | 24 300,00                                    | 20 261,75                                            | 20 261,75          | 20 261,75                           | 0,00                                            | 20 261,75                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 83,38%             |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 588 226,00                             | 3 447 557,87                                 | 3 446 657,87                                         | 3 446 657,87       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 3 446 657,87                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,97%             |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 153 474,00                               | 156 949,00                                   | 154 460,22                                           | 154 460,22         | 154 460,22                          | 0,00                                            | 154 460,22                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,41%             |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 13 000,00                                | 10 619,00                                    | 10 616,68                                            | 10 616,68          | 10 616,68                           | 0,00                                            | 10 616,68                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,98%             |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 330 423,00                               | 379 661,13                                   | 378 458,93                                           | 378 458,93         | 378 458,93                          | 0,00                                            | 378 458,93                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,68%             |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 4 278,00                                 | 4 040,00                                     | 3 853,69                                             | 3 853,69           | 3 853,69                            | 0,00                                            | 3 853,69                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 95,39%             |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 400,00                                 | 5 524,71                                     | 3 823,69                                             | 3 823,69           | 3 823,69                            | 0,00                                            | 3 823,69                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 69,21%             |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 401,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -                  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 12 000,00                                | 14 500,00                                    | 7 047,20                                             | 7 047,20           | 7 047,20                            | 0,00                                            | 7 047,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 48,60%             |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 0,00                                     | 600,00                                       | 600,00                                               | 600,00             | 600,00                              | 0,00                                            | 600,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 4 836,00                                 | 5 448,00                                     | 5 446,80                                             | 5 446,80           | 5 446,80                            | 0,00                                            | 5 446,80                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,98%             |
|       |          | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 1 327,28                                             | 1 327,28           | 1 327,28                            | 0,00                                            | 1 327,28                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 66,36%             |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 1 500,00                                 | 1 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 200,00                                 | 294,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 178,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | -                                                         |                    |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 0,00                                     | 741,00                                       | 674,00                                               | 674,00             | 674,00                              | 0,00                                            | 674,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 90,96%                                                    |                    |
|       | 85504    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00                                     | 741,00                                       | 674,00                                               | 674,00             | 674,00                              | 0,00                                            | 674,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 90,96%                                                    |                    |
|       |          |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 171 885,00                               | 263 153,99                                   | 212 439,80                                           | 212 439,80         | 212 439,80                          | 200 640,93                                      | 11 798,87                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 80,73%                                                    |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 123 000,00                               | 204 028,00                                   | 161 021,20                                           | 161 021,20         | 161 021,20                          | 161 021,20                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 78,92%                                                    |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 9 000,00                                 | 7 929,00                                     | 7 928,55                                             | 7 928,55           | 7 928,55                            | 7 928,55                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,99%                                                    |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 23 047,00                                | 36 183,94                                    | 29 483,75                                            | 29 483,75          | 29 483,75                           | 29 483,75                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 81,48%                                                    |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 234,00                                 | 2 820,05                                     | 2 203,94                                             | 2 203,94           | 2 203,94                            | 2 203,94                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 78,15%                                                    |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 360,00                                 | 338,00                                       | 330,00                                               | 330,00             | 330,00                              | 0,00                                            | 330,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 97,63%                                                    |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 0,00                                     | 700,00                                       | 700,00                                               | 700,00             | 700,00                              | 0,00                                            | 700,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 401,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | -                                                         |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 960,00                                   | 520,00                                       | 479,88                                               | 479,88             | 479,88                              | 0,00                                            | 479,88                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 92,28%                                                    |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 700,00                                 | 1 450,00                                     | 1 109,29                                             | 1 109,29           | 1 109,29                            | 0,00                                            | 1 109,29                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 76,50%                                                    |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 4 838,00                                 | 8 171,00                                     | 8 170,20                                             | 8 170,20           | 8 170,20                            | 0,00                                            | 8 170,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,99%                                                    |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 500,00                                 | 1 010,00                                     | 1 009,50                                             | 1 009,50           | 1 009,50                            | 0,00                                            | 1 009,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,95%                                                    |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 845,00                                 | 4,00                                         | 3,49                                                 | 3,49               | 3,49                                | 3,49                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 87,25%                                                    |                    |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 216 000,00                               | 216 000,00                                   | 187 973,67                                           | 187 973,67         | 187 973,67                          | 0,00                                            | 187 973,67                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 87,02%                                                    |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 216 000,00                               | 216 000,00                                   | 187 973,67                                           | 187 973,67         | 187 973,67                          | 0,00                                            | 187 973,67                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 87,02%                                                    |                    |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 450,00                                | 36 730,00                                    | 36 629,10                                            | 36 629,10          | 36 629,10                           | 0,00                                            | 36 629,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,73%                                                    |                    |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 | 100,00                                   | 100,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 23 350,00                                | 36 630,00                                    | 36 629,10                                            | 36 629,10          | 36 629,10                           | 0,00                                            | 36 629,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 2 240 960,00                             | 2 386 242,00                                 | 2 303 162,00                                         | 2 303 162,00       | 2 252 335,10                        | 1 960 917,54                                    | 291 417,56                                                      | 0,00                             | 666,90                                        | 50 160,00                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 96,52%                                                    |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 500,00                                 | 700,00                                       | 666,90                                               | 666,90             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 666,90                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 95,27%                                                    |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 458 000,00                             | 1 601 396,00                                 | 1 558 774,92                                         | 1 558 774,92       | 1 558 774,92                        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 97,34%                                                    |                    |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 34 600,00                                | 34 588,28                                    | 34 588,28                                            | 34 588,28          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 34 588,28                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 7 350,00                                 | 7 326,76                                     | 7 326,76                                             | 7 326,76           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 7 326,76                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 109 700,00                               | 95 651,00                                    | 95 645,94                                            | 95 645,94          | 95 645,94                           | 95 645,94                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,99%                                                    |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 279 700,00                               | 287 246,00                                   | 277 382,98                                           | 277 382,98         | 277 382,98                          | 277 382,98                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 96,57%                                                    |                    |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 6 000,00                                 | 5 956,32                                     | 5 956,32                                             | 5 956,32           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 5 956,32                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 270,00                                 | 1 261,68                                     | 1 261,68                                             | 1 261,68           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 261,68                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 28 300,00                                | 21 440,00                                    | 18 313,70                                            | 18 313,70          | 18 313,70                           | 18 313,70                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 85,42%                                                    |                    |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 792,00                                   | 847,44                                       | 847,44                                               | 847,44             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 847,44                                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 148,00                                   | 179,52                                       | 179,52                                               | 179,52             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 179,52                                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 9 600,00                                 | 10 800,00                                    | 10 800,00                                            | 10 800,00          | 10 800,00                           | 10 800,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 13 000,00                                | 20 668,00                                    | 19 497,92                                            | 19 497,92          | 19 497,92                           | 0,00                                            | 19 497,92                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 94,34%                                                    |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 99 000,00                                | 99 000,00                                    | 92 912,33                                            | 92 912,33          | 92 912,33                           | 0,00                                            | 92 912,33                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 93,85%                                                    |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 1 500,00                                 | 1 500,00                                     | 1 498,00                                             | 1 498,00           | 1 498,00                            | 0,00                                            | 1 498,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,87%                                                    |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 80 000,00                                | 70 000,00                                    | 54 981,02                                            | 54 981,02          | 54 981,02                           | 0,00                                            | 54 981,02                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 78,54%                                                    |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 15 000,00                                | 16 500,00                                    | 15 411,50                                            | 15 411,50          | 15 411,50                           | 0,00                                            | 15 411,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 93,40%                                                    |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 960,00                                               | 960,00             | 960,00                              | 0,00                                            | 960,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 96,00%                                                    |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             | wydatki majątkowe | w tym:                           |                                               |         |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                   |                                  |                                               |         |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 39 000,00                          | 49 000,00                           | 46 494,04                                | 46 494,04       | 46 494,04                     | 0,00                                      | 46 494,04                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 94,89%  |  |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 500,00                           | 1 700,00                            | 1 497,75                                 | 1 497,75        | 1 497,75                      | 0,00                                      | 1 497,75                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 88,10%  |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 500,00                             | 1 000,00                            | 539,00                                   | 539,00          | 539,00                        | 0,00                                      | 539,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 53,90%  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 3 699,00                                 | 3 699,00        | 3 699,00                      | 0,00                                      | 3 699,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 92,48%  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 43 000,00                          | 52 981,00                           | 52 981,00                                | 52 981,00       | 52 981,00                     | 0,00                                      | 52 981,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |  |                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 1 500,00                           | 200,00                              | 96,00                                    | 96,00           | 96,00                         | 0,00                                      | 96,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 48,00%  |  |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 000,00                           | 1 300,00                            | 850,00                                   | 850,00          | 850,00                        | 0,00                                      | 850,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 65,38%  |  |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 2 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | -       |  |                 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 3 483 560,74                       | 4 105 725,03                        | 3 133 544,25                             | 1 662 663,16    | 1 661 663,16                  | 28 336,83                                 | 1 633 326,33                                        | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 470 881,09                               | 1 470 881,09                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 76,32%  |  |                 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 20 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | -       |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 10 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | -       |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | -       |  |                 |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 50 000,00                          | 50 000,00                           | 29 873,75                                | 29 873,75       | 29 873,75                     | 0,00                                      | 29 873,75                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 59,75%  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50 000,00                          | 50 000,00                           | 29 873,75                                | 29 873,75       | 29 873,75                     | 0,00                                      | 29 873,75                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 59,75%  |  |                 |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 487 050,00                         | 487 050,00                          | 474 612,40                               | 474 612,40      | 474 612,40                    | 0,00                                      | 474 612,40                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 97,45%  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 050,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | -       |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 486 000,00                         | 487 050,00                          | 474 612,40                               | 474 612,40      | 474 612,40                    | 0,00                                      | 474 612,40                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 97,45%  |  |                 |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 106 900,00                         | 150 883,18                          | 83 484,19                                | 51 649,19       | 51 649,19                     | 0,00                                      | 51 649,19                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 31 835,00                                  | 31 835,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 55,33%  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 8 400,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | -       |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 500,00                           | 52 268,18                           | 51 034,19                                | 51 034,19       | 51 034,19                     | 0,00                                      | 51 034,19                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 97,64%  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 000,00                           | 615,00                              | 615,00                                   | 615,00          | 615,00                        | 0,00                                      | 615,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | -       |  |                 |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                            | 10 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | -       |  |                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                               | 18 000,00                           | 17 835,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 17 835,00                                  | 17 835,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 99,08%  |  |                 |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00                          | 80 000,00                           | 14 000,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 14 000,00                                  | 14 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 17,50%  |  |                 |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 31 000,00                          | 31 000,00                           | 25 461,00                                | 25 461,00       | 25 461,00                     | 0,00                                      | 25 461,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 82,13%  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 31 000,00                          | 31 000,00                           | 25 461,00                                | 25 461,00       | 25 461,00                     | 0,00                                      | 25 461,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 82,13%  |  |                 |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 2 398 000,00                       | 2 398 000,00                        | 1 823 760,72                             | 691 221,81      | 691 221,81                    | 0,00                                      | 691 221,81                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 132 538,91                               | 1 132 538,91                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 76,05%  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 320 000,00                         | 320 000,00                          | 204 899,46                               | 204 899,46      | 204 899,46                    | 0,00                                      | 204 899,46                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 64,03%  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 900 000,00                         | 900 000,00                          | 486 322,35                               | 486 322,35      | 486 322,35                    | 0,00                                      | 486 322,35                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 54,04%  |  |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 183 572,98                         | 183 572,98                          | 140 741,14                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 140 741,14                                 | 140 741,14                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 76,67%  |  |                 |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 994 427,02                         | 994 427,02                          | 991 797,77                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 991 797,77                                 | 991 797,77                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 99,74%  |  |                 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 14 500,00                          | 11 500,00                           | 10 824,00                                | 10 824,00       | 10 824,00                     | 0,00                                      | 10 824,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 94,12%  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | -       |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 11 500,00                          | 11 500,00                           | 10 824,00                                | 10 824,00       | 10 824,00                     | 0,00                                      | 10 824,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 94,12%  |  |                 |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 10 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | -       |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | -       |  |                 |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 366 110,74                         | 977 291,85                          | 685 528,19                               | 379 021,01      | 378 021,01                    | 28 336,83                                 | 349 684,18                                          | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 306 507,18                                                                                  | 306 507,18        | 0,00                             | 0,00                                          | 70,15%  |  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 0,00                                     | 1 000,00                                     | 1 000,00                                             | 1 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 9 000,00                                     | 1 676,77                                             | 1 676,77           | 1 676,77                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 18,63%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 78 920,00                                | 41 920,00                                    | 26 660,06                                            | 26 660,06          | 26 660,06                           | 26 660,06                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 63,60%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 34 450,00                                | 50 593,50                                    | 50 389,45                                            | 50 389,45          | 50 389,45                           | 0,00                                            | 50 389,45                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,60%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00                                | 23 000,00                                    | 11 911,67                                            | 11 911,67          | 11 911,67                           | 0,00                                            | 11 911,67                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 51,79%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 229 740,74                               | 501 778,35                                   | 287 383,06                                           | 287 383,06         | 287 383,06                          | 0,00                                            | 287 383,06                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,27%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                                | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 350 000,00                                   | 306 507,18                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 306 507,18           | 306 507,18                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,57%             |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 1 482 500,00                             | 1 495 500,00                                 | 1 480 919,57                                         | 1 480 919,57       | 50 919,57                           | 16 300,00                                       | 34 619,57                                                       | 1 430 000,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,03%             |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 72 500,00                                | 85 500,00                                    | 74 958,45                                            | 74 958,45          | 44 958,45                           | 16 300,00                                       | 28 658,45                                                       | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,67%             |
|       |          | 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 | 20 000,00                                | 30 000,00                                    | 30 000,00                                            | 30 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00                                 | 16 300,00                                    | 16 300,00                                            | 16 300,00          | 16 300,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 200,00                                       | 102,60                                               | 102,60             | 102,60                              | 0,00                                            | 102,60                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 51,30%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00                                | 39 000,00                                    | 28 555,85                                            | 28 555,85          | 28 555,85                           | 0,00                                            | 28 555,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,22%             |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 400 000,00                             | 1 400 000,00                                 | 1 400 000,00                                         | 1 400 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 400 000,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 400 000,00                             | 1 400 000,00                                 | 1 400 000,00                                         | 1 400 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 400 000,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                                | 10 000,00                                    | 5 961,12                                             | 5 961,12           | 5 961,12                            | 0,00                                            | 5 961,12                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 59,61%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                                | 10 000,00                                    | 5 961,12                                             | 5 961,12           | 5 961,12                            | 0,00                                            | 5 961,12                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 59,61%             |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 1 219 400,00                             | 1 233 400,00                                 | 1 142 919,80                                         | 1 142 919,80       | 827 619,80                          | 54 668,51                                       | 772 951,29                                                      | 309 000,00                       | 6 300,00                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,66%             |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 914 000,00                               | 908 000,00                                   | 822 170,10                                           | 822 170,10         | 822 170,10                          | 50 968,51                                       | 771 201,59                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,55%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 000,00                                | 12 000,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00                                | 74 000,00                                    | 50 968,51                                            | 50 968,51          | 50 968,51                           | 50 968,51                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 68,88%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                                | 52 000,00                                    | 50 791,27                                            | 50 791,27          | 50 791,27                           | 0,00                                            | 50 791,27                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,68%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 370 000,00                               | 320 000,00                                   | 279 416,21                                           | 279 416,21         | 279 416,21                          | 0,00                                            | 279 416,21                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,32%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00                                | 43 835,40                                    | 43 835,40                                            | 43 835,40          | 43 835,40                           | 0,00                                            | 43 835,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 350 000,00                               | 404 164,60                                   | 397 158,71                                           | 397 158,71         | 397 158,71                          | 0,00                                            | 397 158,71                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,27%             |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 305 400,00                               | 325 400,00                                   | 320 749,70                                           | 320 749,70         | 5 449,70                            | 3 700,00                                        | 1 749,70                                                        | 309 000,00                       | 6 300,00                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,57%             |
|       |          | 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 | 215 000,00                               | 215 000,00                                   | 215 000,00                                           | 215 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 215 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 80 000,00                                | 94 000,00                                    | 94 000,00                                            | 94 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 94 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 300,00                                   | 300,00                                       | 300,00                                               | 300,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 300,00                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 5 100,00                                 | 6 000,00                                     | 6 000,00                                             | 6 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 6 000,00                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 6 000,00                                     | 3 700,00                                             | 3 700,00           | 3 700,00                            | 3 700,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,67%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                                 | 4 100,00                                     | 1 749,70                                             | 1 749,70           | 1 749,70                            | 0,00                                            | 1 749,70                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,68%             |
|       |          |      | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 63 805 200,00                            | 72 601 809,85                                | 64 310 902,53                                        | 56 906 130,46      | 47 651 603,81                       | 33 067 435,55                                   | 14 584 168,26                                                   | 3 334 371,11                     | 5 165 772,32                                  | 628 171,95                                                                                                          | 0,00                                              | 126 211,27                        | 7 404 772,07         | 5 789 672,07                                        | 333 714,16                                                                                                          | 1 615 100,00                              | 0,00                                                      | 88,58%             |

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich gminy Zawadzkie 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 % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>16 843 997,22</b>     | <b>1 872 423,55</b>              | <b>4 419 181,00</b> | <b>7 077 927,77</b> | <b>4 429 734,02</b>     | <b>62,6%</b>        | <b>37,4%</b>                                 |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>1 051 368,62</b>      | <b>95 843,25</b>                 | <b>411 181,00</b>   | <b>673 276,11</b>   | <b>565 727,19</b>       | <b>84,0%</b>        | <b>62,9%</b>                                 |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>15 792 628,60</b>     | <b>1 776 580,30</b>              | <b>4 008 000,00</b> | <b>6 404 651,66</b> | <b>3 864 006,83</b>     | <b>60,3%</b>        | <b>35,7%</b>                                 |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b> |      |      | <b>8 445 174,42</b>      | <b>59 843,25</b>                 | <b>301 181,00</b>   | <b>668 990,27</b>   | <b>614 916,11</b>       | <b>91,9%</b>        | <b>8,0%</b>                                  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>825 368,62</b>        | <b>59 843,25</b>                 | <b>301 181,00</b>   | <b>563 276,11</b>   | <b>519 201,95</b>       | <b>92,2%</b>        | <b>70,2%</b>                                 |
| 1.1.1.1      | Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej                                                                                                                                                          | 2024 | 2026 | 825 368,62               | 59 843,25                        | 301 181,00          | 563 276,11          | 519 201,95              | 92,2%               | 70,2%                                        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>7 619 805,80</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>105 714,16</b>   | <b>95 714,16</b>        | <b>90,5%</b>        | <b>1,3%</b>                                  |
| 1.1.2.1      | Doposażenie OSP w celu zapobiegania zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu na terenie gminy Zawadzkie - porawa bezpieczeństwa                                                                                                                  | 2025 | 2026 | 1 880 106,23             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.1.2.2      | Bezpieczne opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych - poprawa bezpieczeństwa                                                                                        | 2025 | 2027 | 380 000,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.1.2.3      | Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej                                                                                                                                                          | 2024 | 2026 | 95 714,16                | 0,00                             | 0,00                | 95 714,16           | 95 714,16               | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.1.2.4      | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zawadzkim obok Urzędu Miejskiego w Zawadzkim - rewitalizacja na obszarach miejskich                                                                                                                              | 2025 | 2027 | 5 263 985,41             | 0,00                             | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                    | 0,0%                | 0,0%                                         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                             |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                         | <b>—</b>            | <b>—</b>                                     |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                         | <b>—</b>            | <b>—</b>                                     |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                         | <b>—</b>            | <b>—</b>                                     |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                 |      |      | <b>8 398 822,80</b>      | <b>1 812 580,30</b>              | <b>4 118 000,00</b> | <b>6 408 937,50</b> | <b>3 814 817,91</b>     | <b>59,5%</b>        | <b>67,0%</b>                                 |

| 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 % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    |      |      | <b>226 000,00</b>        | <b>36 000,00</b>                 | <b>110 000,00</b>   | <b>110 000,00</b>   | 46 525,24               | 42,3%               | 36,5%                                        |
| 1.3.1.1      | Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Zawadzkie - sporządzenie planu ogólnego dla gminy Zawadzkie                                                                                                           | 2025 | 2026 | 130 000,00               | 0,00                             | 50 000,00           | 50 000,00           | 24 400,00               | 48,8%               | 18,8%                                        |
| 1.3.1.2      | Umowa na świadczenie usług audytu wewnętrznego - audyt                                                                                                                                                      | 2022 | 2025 | 96 000,00                | 36 000,00                        | 60 000,00           | 60 000,00           | 22 125,24               | 36,9%               | 60,5%                                        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                  |      |      | <b>8 172 822,80</b>      | <b>1 776 580,30</b>              | <b>4 008 000,00</b> | <b>6 298 937,50</b> | 3 768 292,67            | 59,8%               | 67,8%                                        |
| 1.3.2.1      | Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkim                                                                                                                                                                    | 2021 | 2025 | 1 000 000,00             | 980 000,00                       | 50 000,00           | 20 000,00           | 197,10                  | 1,0%                | 98,0%                                        |
| 1.3.2.2      | Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie - Ochrona powietrza                                                                                                                                 | 2021 | 2025 | 380 000,00               | 300 000,00                       | 80 000,00           | 80 000,00           | 14 000,00               | 17,5%               | 82,6%                                        |
| 1.3.2.3      | Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno - kanalizacyjną - uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową | 2022 | 2025 | 5 487 517,80             | 496 580,30                       | 2 700 000,00        | 4 990 937,50        | 2 592 036,66            | 51,9%               | 56,3%                                        |
| 1.3.2.4      | Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej - ochrona środowiska                                                                                                              | 2024 | 2025 | 838 000,00               | 0,00                             | 828 000,00          | 838 000,00          | 833 626,77              | 99,5%               | 99,5%                                        |
| 1.3.2.5      | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Zawadzkie - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej                                                                                   | 2024 | 2025 | 340 000,00               | 0,00                             | 350 000,00          | 340 000,00          | 298 912,14              | 87,9%               | 87,9%                                        |
| 1.3.2.6      | Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Usług Wspólnych - poprawa warunków                                                                                                                                   | 2025 | 2026 | 127 305,00               | 0,00                             | 0,00                | 30 000,00           | 29 520,00               | 98,4%               | 23,2%                                        |

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Zmiany            |                  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                                     |                      | zwiększenia       | zmniejszenia     |                       |                               |                        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>7 134,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 134,00</b>       | <b>6 130,00</b>               | <b>85,93%</b>          |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>7 134,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 134,00</b>       | <b>6 130,00</b>               | <b>85,93%</b>          |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 5 800,00          | 0,00             | 5 800,00              | 4 983,74                      | 85,93%                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 1 334,00          | 0,00             | 1 334,00              | 1 146,26                      | 85,93%                 |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>301 181,00</b>    | <b>431 757,30</b> | <b>73 948,03</b> | <b>658 990,27</b>     | <b>614 916,11</b>             | <b>93,31%</b>          |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>298 781,00</b>    | <b>430 557,30</b> | <b>73 148,03</b> | <b>656 190,27</b>     | <b>612 116,11</b>             | <b>93,28%</b>          |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 6 207,56          | 680,00           | 5 527,56              | 2 480,00                      | 44,87%                 |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 197,93            | 8 089,99          | 0,00             | 21 287,92             | 14 250,44                     | 66,94%                 |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 891,77             | 1 158,11          | 0,00             | 3 049,88              | 1 338,47                      | 43,89%                 |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 680,00            | 0,00             | 680,00                | 680,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 16 166,62         | 11 886,62        | 4 280,00              | 4 276,66                      | 99,92%                 |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                 | 152 898,07        | 0,00             | 152 898,07            | 152 109,07                    | 99,48%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 176 580,00           | 112 462,16        | 40 131,69        | 248 910,47            | 246 412,00                    | 99,00%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 29 956,00            | 3 764,00          | 14 000,00        | 19 720,00             | 14 145,15                     | 71,73%                 |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 77 155,30            | 28 416,63         | 6 449,72         | 99 122,21             | 80 710,16                     | 81,42%                 |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 95 714,16         | 0,00             | 95 714,16             | 95 714,16                     | 100,00%                |
|       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>2 400,00</b>      | <b>1 200,00</b>   | <b>800,00</b>    | <b>2 800,00</b>       | <b>2 800,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 400,00             | 1 200,00          | 800,00           | 2 800,00              | 2 800,00                      | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>589 235,92</b> | <b>23 130,00</b> | <b>566 105,92</b>     | <b>290 680,00</b>             | <b>51,35%</b>          |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>589 235,92</b> | <b>23 130,00</b> | <b>566 105,92</b>     | <b>290 680,00</b>             | <b>51,35%</b>          |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 54 900,00         | 0,00             | 54 900,00             | 24 609,84                     | 44,83%                 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 6 100,00          | 0,00             | 6 100,00              | 2 734,44                      | 44,83%                 |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 16 776,27         | 0,00             | 16 776,27             | 4 712,31                      | 28,09%                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 1 864,03          | 0,00             | 1 864,03              | 523,59                        | 28,09%                 |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 2 354,06          | 0,00             | 2 354,06              | 377,85                        | 16,05%                 |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 261,56            | 0,00             | 261,56                | 41,97                         | 16,05%                 |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 41 184,00         | 0,00             | 41 184,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 4 576,00          | 0,00             | 4 576,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 40 356,90         | 0,00             | 40 356,90             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 4 484,10          | 0,00             | 4 484,10              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4277     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 126 000,00        | 9 117,00         | 116 883,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 14 000,00         | 1 013,00         | 12 987,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 17 712,00         | 0,00             | 17 712,00             | 17 712,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 1 968,00          | 0,00             | 1 968,00              | 1 968,00                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Zmiany              |                  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                       |                      | zwiększenia         | zmniejszenia     |                       |                               |                        |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki                                | 0,00                 | 2 700,00            | 0,00             | 2 700,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4439     | Różne opłaty i składki                                | 0,00                 | 300,00              | 0,00             | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 0,00                 | 2 429,10            | 0,00             | 2 429,10              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 0,00                 | 269,90              | 0,00             | 269,90                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 214 200,00          | 0,00             | 214 200,00            | 214 200,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 36 800,00           | 13 000,00        | 23 800,00             | 23 800,00                     | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                        | <b>50 160,00</b>     | <b>86,96</b>        | <b>86,96</b>     | <b>50 160,00</b>      | <b>50 160,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>     | <b>50 160,00</b>     | <b>86,96</b>        | <b>86,96</b>     | <b>50 160,00</b>      | <b>50 160,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 34 600,00            | 0,00                | 11,72            | 34 588,28             | 34 588,28                     | 100,00%                |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 7 350,00             | 0,00                | 23,24            | 7 326,76              | 7 326,76                      | 100,00%                |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 000,00             | 0,00                | 43,68            | 5 956,32              | 5 956,32                      | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 270,00             | 0,00                | 8,32             | 1 261,68              | 1 261,68                      | 100,00%                |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 792,00               | 55,44               | 0,00             | 847,44                | 847,44                        | 100,00%                |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 148,00               | 31,52               | 0,00             | 179,52                | 179,52                        | 100,00%                |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                          | <b>351 341,00</b>    | <b>1 028 214,18</b> | <b>97 164,99</b> | <b>1 282 390,19</b>   | <b>961 886,11</b>             | <b>75,01%</b>          |

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>138 730,24</b>   | <b>138 730,24</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>138 730,24</b>   | <b>138 730,24</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 138 730,24          | 138 730,24              | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>5 600,00</b>     | <b>5 600,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>5 600,00</b>     | <b>5 600,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 5 600,00            | 5 600,00                | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>141 236,00</b>   | <b>134 705,60</b>       | <b>95,38%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>141 236,00</b>   | <b>134 705,60</b>       | <b>95,38%</b>       |
|       |          | 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 | 141 236,00          | 134 705,60              | 95,38%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>78 921,00</b>    | <b>76 407,14</b>        | <b>96,81%</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>2 248,00</b>     | <b>2 248,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 2 248,00            | 2 248,00                | 100,00%             |
|       | 75107    |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                | <b>76 673,00</b>    | <b>74 159,14</b>        | <b>96,72%</b>       |
|       |          | 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 | 76 673,00           | 74 159,14               | 96,72%              |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 243,86</b>     | <b>243,86</b>           | <b>19,61%</b>       |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 243,86</b>     | <b>243,86</b>           | <b>19,61%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 243,86            | 243,86                  | 19,61%              |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>67 049,90</b>    | <b>64 844,95</b>        | <b>96,71%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>67 049,90</b>    | <b>64 844,95</b>        | <b>96,71%</b>       |
|       |          | 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 | 67 049,90           | 64 844,95               | 96,71%              |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>360,00</b>       | <b>360,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>360,00</b>       | <b>360,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 360,00              | 360,00                  | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>10 589,00</b>    | <b>10 588,76</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>6 177,00</b>     | <b>6 176,76</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 6 177,00            | 6 176,76                | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 412,00</b>     | <b>4 412,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 4 412,00            | 4 412,00                | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 930 948,71</b> | <b>3 930 877,77</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>3 893 577,71</b> | <b>3 893 574,67</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 3 893 577,71        | 3 893 574,67            | 100,00%             |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>741,00</b>       | <b>674,00</b>           | <b>90,96%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>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 | 741,00                | 674,00                        | 90,96%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>36 630,00</b>      | <b>36 629,10</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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 | 36 630,00             | 36 629,10                     | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 374 678,71</b>   | <b>4 362 358,32</b>           | <b>99,72%</b>          |

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                       | <b>138 730,24</b>     | <b>138 730,24</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>138 730,24</b>     | <b>138 730,24</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 450,00              | 1 450,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 245,49                | 245,49                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 35,53                 | 35,53                         | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 978,68                | 978,68                        | 100,00%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 136 010,04            | 136 010,04                    | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 10,50                 | 10,50                         | 100,00%                |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                        | <b>5 600,00</b>       | <b>5 600,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                  | <b>5 600,00</b>       | <b>5 600,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 5 600,00              | 5 600,00                      | 100,00%                |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>141 236,00</b>     | <b>132 371,53</b>             | <b>93,72%</b>          |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>141 236,00</b>     | <b>132 371,53</b>             | <b>93,72%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 109 163,00            | 100 677,60                    | 92,23%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 8 900,00              | 8 900,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 20 243,00             | 19 912,00                     | 98,36%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 2 930,00              | 2 881,93                      | 98,36%                 |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>78 921,00</b>      | <b>76 407,14</b>              | <b>96,81%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>2 248,00</b>       | <b>2 248,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 874,00              | 1 874,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 327,00                | 327,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 47,00                 | 47,00                         | 100,00%                |
|       | 75107    |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                 | <b>76 673,00</b>      | <b>74 159,14</b>              | <b>96,72%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 45 500,00             | 45 500,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 13 300,00             | 13 300,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 3 900,00              | 3 182,85                      | 81,61%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 500,00                | 188,65                        | 37,73%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 9 400,00              | 9 400,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 625,00              | 1 870,08                      | 71,24%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 1 000,00              | 269,56                        | 26,96%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 48,00                 | 48,00                         | 100,00%                |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                             | <b>1 243,86</b>       | <b>243,86</b>                 | <b>19,61%</b>          |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                   | <b>1 243,86</b>       | <b>243,86</b>                 | <b>19,61%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 243,86              | 243,86                        | 19,61%                 |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>67 049,90</b>      | <b>64 844,95</b>              | <b>96,71%</b>          |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>67 049,90</b>      | <b>64 844,95</b>              | <b>96,71%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 663,83                | 642,03                        | 96,72%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 66 386,07             | 64 202,92                     | 96,71%                 |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>360,00</b>         | <b>360,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>360,00</b>         | <b>360,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 220,00                | 220,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 120,00                | 120,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 20,00                 | 20,00                         | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>10 589,00</b>      | <b>10 588,76</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>6 177,00</b>       | <b>6 176,76</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 6 085,44              | 6 085,44                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 91,56                 | 91,32                         | 99,74%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>4 412,00</b>       | <b>4 412,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 4 412,00              | 4 412,00                      | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>3 930 948,71</b>   | <b>3 930 877,77</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 893 577,71</b>   | <b>3 893 574,67</b>           | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 3 434 957,87          | 3 434 957,87                  | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 75 308,00             | 75 307,20                     | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 500,00              | 5 498,65                      | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 364 984,13            | 364 984,13                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 980,00              | 1 979,73                      | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 823,71              | 3 823,69                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 700,00              | 3 700,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 724,00              | 2 723,40                      | 99,98%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>741,00</b>         | <b>674,00</b>                 | <b>90,96%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 741,00                | 674,00                        | 90,96%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>36 630,00</b>      | <b>36 629,10</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 36 630,00             | 36 629,10                     | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>4 374 678,71</b>   | <b>4 360 024,25</b>           | <b>99,67%</b>          |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>118,00</b>         | <b>62,00</b>                  | <b>52,54%</b>          |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>118,00</b>         | <b>62,00</b>                  | <b>52,54%</b>          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 118,00                | 62,00                         | 52,54%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>69 200,00</b>      | <b>79 428,84</b>              | <b>114,78%</b>         |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>69 200,00</b>      | <b>79 397,84</b>              | <b>114,74%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00                  | 63 482,56                     | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 0,00                  | 17,68                         | -                      |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 69 200,00             | 15 897,60                     | 22,97%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>31,00</b>                  | <b>-</b>               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00                  | 31,00                         | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>69 318,00</b>      | <b>79 490,84</b>              | <b>114,68%</b>         |

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 339 000,00           | 339 000,00            | 344 494,10                    | 101,62%                |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 339 000,00           | 339 000,00            | 344 494,10                    | 101,62%                |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 70 000,00            | 70 000,00             | 74 271,13                     | 106,10%                |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 269 000,00           | 269 000,00            | 270 222,97                    | 100,45%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>339 000,00</b>    | <b>339 000,00</b>     | <b>344 494,10</b>             | <b>101,62%</b>         |

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                             | 339 000,00           | 573 761,52            | 452 036,50                    | 78,78%                 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 112,00                      | 82,24%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 112,00                        | 11,20%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                              | 334 000,00           | 568 761,52            | 447 924,50                    | 78,75%                 |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                              | 40 000,00            | 90 000,00             | 90 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 25 800,00            | 18 800,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 5 500,00             | 4 100,00              | 761,85                        | 18,58%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 200,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 112 400,00           | 100 400,00            | 80 480,00                     | 80,16%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 30 000,00            | 27 000,00             | 26 575,09                     | 98,43%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 23 300,00            | 20 000,00             | 19 800,00                     | 99,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 95 000,00            | 163 861,52            | 163 684,61                    | 99,89%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 400,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 144 000,00            | 66 622,95                     | 46,27%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                | <b>339 000,00</b>    | <b>573 761,52</b>     | <b>452 036,50</b>             | <b>78,78%</b>          |

### 3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2025                                  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 40 000,00         | 90 000,00          | 90 000,00               | 100,00%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 40 000,00         | 90 000,00          | 90 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 40 000,00         | 90 000,00          | 90 000,00               | 100,00%             |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 7 560,00          | 7 560,00           | 6 720,00                | 88,89%              |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                 | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 7 560,00          | 7 560,00           | 6 720,00                | 88,89%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 7 560,00          | 7 560,00           | 6 720,00                | 88,89%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 1 400 000,00                                       | 1 400 000,00       | 1 400 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 1 400 000,00                                       | 1 400 000,00       | 1 400 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 400 000,00                                       | 1 400 000,00       | 1 400 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                            | 1 400 000,00                                       | 1 400 000,00       | 1 400 000,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 47 560,00         | 117 560,00         | 116 720,00              | 100,00%             |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2025                                        | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|       | 63095    |          | 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%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 1 150 000,00                                             | 1 306 000,00       | 1 304 651,11            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,90%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 1 000 000,00                                             | 1 070 000,00       | 1 068 822,56            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,89%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 000 000,00                                             | 1 070 000,00       | 1 068 822,56            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,89%              |
|       | 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               | 150 000,00                                               | 236 000,00         | 235 828,55              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,93%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 150 000,00                                               | 236 000,00         | 235 828,55              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,93%              |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 183 000,00        | 183 000,00         | 183 000,00              | 100,00%             |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 183 000,00        | 183 000,00         | 183 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 183 000,00        | 183 000,00         | 183 000,00              | 100,00%             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 80 000,00         | 81 000,00          | 15 000,00               | 18,52%              |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 80 000,00         | 80 000,00          | 14 000,00               | 17,50%              |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 80 000,00         | 80 000,00          | 14 000,00               | 17,50%              |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 30 000,00          | 30 000,00               | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 295 000,00        | 309 000,00         | 309 000,00              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2025                                        | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 295 000,00        | 309 000,00         | 309 000,00              | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 215 000,00        | 215 000,00         | 215 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 80 000,00         | 94 000,00          | 94 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 1 150 000,00                                             | 1 306 000,00       | 1 304 651,11            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 588 000,00        | 613 000,00         | 547 000,00              | 99,90%              |

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 245 000,00           | 245 000,00            | 265 759,10                    | 108,47%                |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 245 000,00           | 245 000,00            | 265 759,10                    | 108,47%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 245 000,00           | 245 000,00            | 265 759,10                    | 108,47%                |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 245 000,00           | 245 000,00            | 265 759,10                    | 108,47%                |

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                        | 0,00                 | 120 000,00            | 93 434,57                     | 77,87%                 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 0,00                 | 120 000,00            | 93 434,57                     | 77,87%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 120 000,00            | 93 434,57                     | 77,87%                 |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 120 000,00            | 93 434,57                     | 77,87%                 |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                   | 245 000,00           | 591 550,00            | 475 226,40                    | 80,34%                 |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                     | 140 500,00           | 487 050,00            | 450 402,40                    | 92,48%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 140 500,00           | 487 050,00            | 450 402,40                    | 92,48%                 |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 80 000,00            | 80 000,00             | 36 000,00                     | 17,50%                 |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00            | 80 000,00             | 14 000,00                     | 17,50%                 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                 | 14 500,00            | 14 500,00             | 10 824,00                     | 94,13%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 11 500,00            | 11 500,00             | 10 824,00                     | 94,13%                 |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00             | 00,00                         | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 10 000,00             | 00,00                         | 0,00%                  |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                       | 245 000,00           | 711 550,00            | 568 660,97                    | 79,92%                 |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | 0,00              | 319,98             | 319,98                  | 100,00%             |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 0,00              | 319,98             | 319,98                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 319,98             | 319,98                  | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                      | 0,00              | 247 762,00         | 247 762,00              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                            | 0,00              | 247 762,00         | 247 762,00              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 247 762,00         | 247 762,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | 0,00              | 2 202,31           | 2 201,98                | 99,99%              |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 0,00              | 2 202,31           | 2 201,98                | 99,99%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 2 202,31           | 2 201,98                | 99,99%              |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                       | 0,00              | 48 700,00          | 36 762,64               | 75,49%              |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 0,00              | 48 700,00          | 36 762,64               | 75,49%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 48 700,00          | 36 762,64               | 75,49%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                  | 0,00              | 298 984,29         | 287 046,60              | 96,01%              |

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | 0,00              | 319,98             | 319,98                  | 100,00%             |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 0,00              | 319,98             | 319,98                  | 100,00%             |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00              | 177,62             | 177,62                  | 100,00%             |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00              | 142,36             | 142,36                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | 0,00              | 249 964,31         | 249 963,98              | 100,00%             |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                      | 0,00              | 237 971,44         | 237 971,44              | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00              | 225 011,62         | 225 011,62              | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 12 959,82          | 12 959,82               | 100,00%             |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                            | 0,00              | 9 790,56           | 9 790,56                | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00              | 9 790,56           | 9 790,56                | 100,00%             |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 0,00              | 2 202,31           | 2 201,98                | 99,99%              |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00              | 2 202,31           | 2 201,98                | 99,99%              |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                       | 0,00              | 48 700,00          | 36 762,64               | 75,49%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                             | 0,00                 | 48 700,00             | 36 762,64                     | 75,49%                 |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00                 | 48 300,00             | 36 453,40                     | 75,47%                 |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 400,00                | 309,24                        | 77,31%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>298 984,29</b>     | <b>287 046,60</b>             | <b>96,01%</b>          |

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                   | 2 190 937,50         | 4 381 875,00          | 2 190 937,50                  | 50,00%                 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 2 190 937,50         | 4 381 875,00          | 2 190 937,50                  | 50,00%                 |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 190 937,50         | 4 381 875,00          | 2 190 937,50                  | 50,00%                 |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 994 427,02           | 994 427,02            | 973 312,65                    | 97,88%                 |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                        | 994 427,02           | 994 427,02            | 973 312,65                    | 97,88%                 |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 994 427,02           | 994 427,02            | 973 312,65                    | 97,88%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>3 185 364,52</b>  | <b>5 376 302,02</b>   | <b>3 164 250,15</b>           | <b>58,86%</b>          |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                          | 2 190 937,50         | 4 381 875,00          | 2 190 937,50                  | 50,00%                 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 2 190 937,50         | 4 381 875,00          | 2 190 937,50                  | 50,00%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 190 937,50         | 4 381 875,00          | 2 190 937,50                  | 50,00%                 |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 994 427,02           | 994 427,02            | 991 797,77                    | 99,74%                 |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 994 427,02           | 994 427,02            | 991 797,77                    | 99,74%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 994 427,02           | 994 427,02            | 991 797,77                    | 99,74%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>3 185 364,52</b>  | <b>5 376 302,02</b>   | <b>3 182 735,27</b>           | <b>59,20%</b>          |

### 3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 36: Wykonanie planu funduszu soleckiego

| Nazwa Sołectwa    | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                        | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Sołectwo Żędowice | 900   | 90095    | 4210     | zakup kamienia, kwiatów, farb, siatek, pilek itp.                      | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,0%              |
|                   |       |          | 4300     | usługi koparko-ładowarki, wymiana oświetlenia itp.                     | 10 745,37         | 12 745,37          | 12 745,37               | 100,0%              |
|                   | 921   | 92105    | 4170     | zapewnienie oprawy muzycznej w trakcie Święta Placka                   |                   | 4 800,00           | 4 800,00                | 100,0%              |
|                   |       |          | 4300     | organizacja Święta Placka                                              | 20 000,00         | 13 200,00          | 13 200,00               | 100,0%              |
| Sołectwo Kielcza  | 900   | 90095    | 4210     | zakup grzałki do pompy ciepła, zakup produktów ogrodniczych, farb itp. | 15 000,00         | 11 143,50          | 11 143,50               | 100,0%              |
|                   |       |          | 4300     | usługi koparko-ładowarki, montaż sceny                                 | 15 745,37         | 14 601,87          | 14 601,87               | 100,0%              |
|                   | 921   | 92105    | 4170     | Organizacja koncertu Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy            |                   | 9 000,00           | 9 000,00                | 100,0%              |
|                   |       |          | 4300     | zabawa taneczna, pokazy rycerskie, organizacja jarmarku                | 15 000,00         | 11 000,00          | 11 000,00               | 100,0%              |
|                   |       |          |          | Razem                                                                  | 91 490,74         | 91 490,74          | 91 490,74               | 100,0%              |

Sporządził: Karina Nowak - skarbnik

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 287/XXXVI/2026  
Burmistrza Zawadzkiego  
z dnia 26 marca 2026 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-  
Biblioteka i Kultura w Zawadzkim za 2025 r.**

w złotych

| Lp.                 | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Wykonanie           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                                            | 3                   |
| <b>I</b>            | <b>Stan środków pieniężnych na początku roku 01.01.2025 r.</b>                                                                                               | <b>1.316,69</b>     |
| <b>II</b>           | <b>Przychody z dotacji</b>                                                                                                                                   | <b>1.493.750,00</b> |
|                     | dotacja z budżetu gminy Zawadzkie                                                                                                                            | 1.400.000,00        |
|                     | Dotacja celowa z budżetu gminy Zawadzkie                                                                                                                     | 90.000,00           |
|                     | Dotacja z MKiDN                                                                                                                                              | 3.750,00            |
| <b>III</b>          | <b>Wpłaty pozostałe:</b>                                                                                                                                     | <b>281.254,24</b>   |
|                     | <b>Przychody z działalności własnej: opłaty wpisowe, wynajem, udział w warsztatach, składki sekcji plastycznej, tanecznej, muzycznej, reklama, darowizny</b> | 281.254,24          |
| <b>IV(I+II+III)</b> | <b>Środki pieniężne ogółem</b>                                                                                                                               | <b>1.776.320,93</b> |
| <b>V</b>            | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                        | <b>1.768.156,87</b> |
| z tego              | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego                                                                               | 1.008.075,79        |
|                     | zakup energii cieplnej, elektr, wody, dystrybucja energii                                                                                                    | 139.354,95          |
|                     | Wywóz odpadów komunalnych                                                                                                                                    | 9.925,61            |
|                     | zakup materiałów                                                                                                                                             | 98.276,74           |
|                     | zakup zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                 | 18.727,68           |
|                     | ubezpieczenie majątkowe                                                                                                                                      | 12.946,00           |
|                     | Usługi remontowe i konserwacyjne                                                                                                                             | 129.701,55          |
|                     | Wydruk gazety                                                                                                                                                | 9.741,60            |
|                     | Najem                                                                                                                                                        | 9.788,64            |
|                     | Organizacja imprez kulturalnych, spektakle, występy zespołów muzycznych, nagłośnienie, organizacja zajęć dla dzieci                                          | 231.484,06          |
|                     | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 49.651,61           |
|                     | usługi pozostałe                                                                                                                                             | 25.085,14           |
|                     | Świadczenia na rzecz pracowników, ekwiwalenty, podróże służbowe, świadczenie urlopowe                                                                        | 25.397,50           |
| <b>VI(IV-V)</b>     | <b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2025r.</b>                                                                                                              | <b>8.164,06</b>     |
| <b>VII</b>          | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                            | <b>0</b>            |
| <b>w tym</b>        | zobowiązania wobec ZUS, US                                                                                                                                   | 0                   |

Wg stanu na 31.12.2025 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI I KULTURY  
W ZAWADZKIEM ZA 2025 ROK**

Biblioteka i Kultura w Zawadzkim jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną. Posiada nadany numer REGON :001208949 oraz NIP :7561727565.

BiK prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o Ustawę o rachunkowości i Ustawę o finansach publicznych.

**Zatrudnienie**

Na dzień 31.12.2025 w BiK zatrudnionych było 9 pracowników w różnym wymiarze czasu pracy (7,8 etatu): dyrektor, księgowa, pracownik do spraw projektów i promocji, pracownik do spraw organizacji imprez i współpracy, pracownik do spraw administracyjnych, bibliotekarze, sprzątaczką,

**Budynki i lokale**

Biblioteka i Kultura w Zawadzkim administruje: budynek byłego domu kultury, kinoteatr, Wiejskie Centrum Kultury w Kielczy (umowa użyczenia- własność gminy) oraz zabytkową chatę w Kielczy (umowa najmu- własność Muzeum Wsi Opolskiej).

|                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                           | <b>1.775.004,24</b> |
| w tym:                                                                                            |                     |
| • Dotacja podmiotowa z budżetu gminy                                                              | 1.400.000,00        |
| • Dotacja celowa z MKiDN                                                                          | 3.750,00            |
| • Dotacja celowa – Gmina Zawadzkie                                                                | 90.000,00           |
| • Przychód z działalności kulturalnej w tym :                                                     | 164.640,22          |
| - wpłaty ze sprzedaży biletów                                                                     | 11.110,00           |
| - wpłaty za udział w warsztatach (ferie, wakacje)                                                 | 25.580,00           |
| - wpłaty sekcji plastycznej                                                                       | 3.970,00            |
| - wpłaty sekcji tanecznej                                                                         | 12.900,00           |
| - wpłaty sekcji szachowej                                                                         | 3.920,00            |
| - wpłaty dla prowadzących naukę gry na instrumentach                                              | 106.125,00          |
| - wpłaty za wypożyczenie strojów                                                                  | 880,00              |
| - usługi ksero                                                                                    | 155,22              |
| • Pozostały przychód z działalności statutowej w tym:                                             | 51.928,22           |
| wynajem sali kinowej, nadzór nad wystawą w zabytkowej chacie<br>na organizację imprez (sponsorzy) |                     |
| • Pozostałe przychody operacyjne, refaktury, terminowa opłata PIT 4                               | 61.780,00           |
| • Przychody finansowe                                                                             | 5,80                |
| • Darowizny                                                                                       | 2.900,00            |

W 2025 roku biblioteka otrzymała od czytelników dary książkowe na kwotę **446,79**

**WYDATKI OGÓŁEM****1.768.156,87**

w tym:

|                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>98.276,74</b>    |
| - czasopisma                                                                                                                                                                                                                       | 1.389,80            |
| - materiały biurowe i biblioteczne                                                                                                                                                                                                 | 7.064,23            |
| - środki czystości i ochrony                                                                                                                                                                                                       | 3.892,46            |
| - materiały, budowlane, spożywcze, remontowe, elektryczne                                                                                                                                                                          | 51.677,78           |
| - środki trwałe o niskiej wartości                                                                                                                                                                                                 | 34.252,47           |
| • <b>Energia ciepła, elektryczna, woda, dystrybucja</b>                                                                                                                                                                            | <b>139.354,95</b>   |
| • <b>Zbiory biblioteczne</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>18.727,68</b>    |
| • <b>Usługi ogółem</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>186.481,52</b>   |
| - usługi remontowe, naprawy, utrzymanie budynków<br>(przegląd i serwis ppoż., przeglądy techniczne,<br>przeglądy budowlane)                                                                                                        | 129.701,55          |
| - wywóz odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                        | 9.925,61            |
| - usługi pocztowe, bankowe, telefon, Internet                                                                                                                                                                                      | 6.855,87            |
| - najem zabytkowej chaty                                                                                                                                                                                                           | 9.788,64            |
| - strona www, usługi informatyczne, abonamenty, licencje                                                                                                                                                                           | 13.010,67           |
| - wydruk gazety w drukarni                                                                                                                                                                                                         | 9.741,60            |
| - pozostałe usługi                                                                                                                                                                                                                 | 7.457,58            |
| • <b>Organizacja wydarzeń kulturalnych i zajęć kulturalnych</b><br>(spektakle teatralne, występy zespołów muzycznych, nagłośnienie imprez,<br>organizacja zajęć dla dzieci itp.)                                                   | <b>231.484,06</b>   |
| • <b>Wynagrodzenia</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.008.075,79</b> |
| • wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                            | 629.620,00          |
| wynagrodzenia bezosobowe m.in. (umowy dla<br>prowadzących sekcje: taneczną, plastyczną, szachową, nauki gry na<br>instrumentach, prace w zabytkowej chacie,<br>obsługa elektrotechniczna i elektryczna, umowy dla artystów i inne) | 240.363,23          |
| - składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów o pracę                                                                                                                                                                         | 112.099,87          |
| - składki ubezpieczenia. społecznego z tytułu wynagrodzeń bezosob.<br>Fundusz Pracy                                                                                                                                                | 21.377,76           |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 4.614,93            |
| • <b>Pozostałe koszty pracownicze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>25.397,50</b>    |
| - świadczenie urlopowe                                                                                                                                                                                                             | 21.787,20           |
| - świadczenia na rzecz pracowników, ekwiwalenty,<br>szkolenia, badania okresowe                                                                                                                                                    | 3.610,30            |
| • <b>Pozostałe wydatki</b>                                                                                                                                                                                                         |                     |
| - ubezpieczenia majątkowe                                                                                                                                                                                                          | <b>12.946,00</b>    |
| • <b>Pozostałe koszty operacyjne (refaktury kosztów)</b>                                                                                                                                                                           | <b>49.651,61</b>    |

### **Środki pozabudżetowe**

- w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Biblioteka i Kultura otrzymała dotację w wysokości **3.750,00** zł, które zgodnie z przeznaczeniem zostały wykorzystane na zakup 152 książek.

- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Biblioteka i Kultura otrzymała dotację w wysokości 90 tys. zł. Środki zostały wykorzystane na organizację zajęć, warsztatów, wycieczek i zakup artykułów spożywczych dla dzieci. Sprawozdanie z realizacji umów nr AU.U.2600.4.2025 i AU.U.2600.9.2025 zostało terminowo złożone do Gminy Zawadzkie.

Na dzień 31.12.2025 r. BiK posiadał na rachunkach bankowych kwotę 8.164,06 zł stanowiącą środki własne. Środki pochodzące z dotacji podmiotowej i celowych zostały wydatkowane zgodnie z planem finansowym w pełnej wysokości **1.493,750,00** zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego BiK posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **7.984,72** zł. za faktury dotyczące kosztów 2025 r.

Na koniec roku należności niewymagalne wynosiły **9.280,50** zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie zobowiązania i należności zostały zapłacone .

Sporządziła: Karina Nowak-skarbnik, na podstawie sprawozdania z BIK.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

### **Spis treści:**

---

- I. Wstęp
- II. Ogólne informacje o nieruchomościach gminnych
- III. Charakterystyka władania nieruchomościami
- IV. Obrót nieruchomościami
- V. Obciążenia nieruchomości, hipoteki, służebności
- VI. Budynki niemieszkalne
- VII. Budynki mieszkalne
- VIII. Urządzenia wodno-kanalizacyjne
- IX. Tereny rekreacyjne
- X. Oświetlenie uliczne
- XI. Wiaty przystankowe oraz pozostałe mienie gminne
- XII. Składowiska odpadów
- XIII. Drogi i mosty
- XIV. Stan mienia gminy Zawadzkie w zakresie obrony cywilnej - Ochotnicze Straże Pożarne
- XV. Stan mienia gminy Zawadzkie w zakresie oświaty
- XVI. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
- XVII. Udziały w spółkach

## I. Wstęp

Obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2025, zwanej dalej *Informacją*, wynika z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zwanej dalej *Ustawą*. Zgodnie z wymienionym artykułem, jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają organowi stanowiącemu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 Ustawy,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Definicję mienia komunalnego ustawodawca określił w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), zgodnie z którym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności, jak i inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Gmina Zawadzkie, zwana dalej gminą, samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa. Budżet gminy stanowi źródło informacji o wielkości, rodzaju i stanie finansów jednostki, a wymiar majątku samorządowego jest zawarty w informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z Ustawą Informacja zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) dane dotyczące:
  - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - b) posiadania;
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Dane zawarte w Informacji, przygotowane zostały przez referaty: Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego; Referat Finansowo - Budżetowy; Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Referat Rozwoju i Infrastruktury Społecznej; Referat Dróg Gminnych, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy - zgodnie z realizowanymi zadaniami, określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawadzkim.

## II. Ogólne informacje o nieruchomościach gminnych

Obrót gruntami stanowiącymi własność gminy Zawadzkie w roku 2025 (z wyszczególnieniem obrotu w poszczególnych kwartałach) przedstawia tabela nr 1 zawarta w niniejszej Informacji. We władaniu gminy Zawadzkie (własność, użytkowanie wieczyste) znajduje się łącznie **242,6286 ha** gruntów (według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.), na które składają się:

- użytki rolne (grunty orne, łąki trwałe i pastwiska trwałe),
- grunty leśne i zadrzewione (las, grunty zadrzewione i zakrzewione),
- grunty pod wodami (grunty pod stawami, rowami, wodami powierzchniowymi płynącymi i inne),
- nieużytki,
- tereny komunikacyjne (drogi, tereny kolejowe, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, inne tereny komunikacyjne),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (przeznaczone na cele zabudowy),
- tereny zabudowane i zurbanizowane – tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne tereny zabudowane (zabudowane budynkami mieszkalnymi, usługowo - mieszkalnymi oraz budynkami użyteczności publicznej),
- tereny różne.

Dominującą pozycję wśród gruntów gminnych stanowią tereny komunikacyjne, obejmujące przede wszystkim drogi gminne (85,6375 ha), a także użytki rolne (71,8505 ha), w tym: grunty orne (30,8027 ha) oraz łąki i pastwiska trwałe (41,0478 ha). Dużą powierzchnię zajmują także nieruchomości wykorzystywane przez gminę w związku z wykonywaniem zadań własnych, w tym: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (18,7669 ha), tereny zabudowane i zurbanizowane (17,1480 ha) oraz zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tj. grunty będące rezerwą pod przyszłe zagospodarowanie (7,4082 ha).

Szczegółowe wielkości powierzchni gruntów gminnych, z uwzględnieniem rodzaju użytku, zawiera poniższe zestawienie:

### 1. UŻYTKI ROLNE - łączna powierzchnia **71,8505 ha**, w tym:

- a) grunty orne – 30,8027 ha,
- b) łąki trwałe – 34,2213 ha,
- c) pastwiska trwałe – 6,8265 ha.

### 2. GRUNTY LEŚNE I ZADRZEWIONE - łączna powierzchnia **11,2856 ha**, w tym:

- a) lasy – 7,7464 ha,
- b) grunty zadrzewione i zakrzewione – 3,5392 ha.

### 3. GRUNTY POD WODAMI - łączna powierzchnia **26,4503 ha**, w tym:

- a) grunty pod stawami – 15,4665 ha,
- b) grunty pod rowami – 10,9092 ha,
- c) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i inne – 0,0746 ha.

### 4. NIEUŻYTKI - łączna powierzchnia **1,2463 ha**.

**5. TERENY KOMUNIKACYJNE** - łączna powierzchnia **88,3508 ha**, w tym:

- a) drogi – 85,6375 ha,
- b) tereny kolejowe – 0,6616 ha,
- c) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – 1,4269 ha,
- d) inne tereny komunikacyjne – 0,6248 ha.

**6. TERENY REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE** - łączna powierzchnia **18,7669 ha**.

**7. ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE LUB W TRAKCIE ZABUDOWY** - łączna powierzchnia **7,4082 ha**.

**8. GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE** - łączna powierzchnia **17,1480 ha**, w tym:

- a) tereny mieszkaniowe – 6,9900 ha,
- b) tereny przemysłowe – 0,8993 ha,
- c) inne tereny zabudowane – 9,2587 ha.

**9. TERENY RÓŻNE** - łączna powierzchnia **0,1220 ha**.

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>III. Charakterystyka władania nieruchomościami</b> |
|-------------------------------------------------------|

Udział poszczególnych form władania w ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność gminy Zawadzkie przedstawia się następująco:

- 75,60 % - nieruchomości w bezpośrednim administrowaniu gminy,
- 1,59 % - nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym,
- 2,19 % - nieruchomości oddane w trwały zarząd,
- 13,13 % - nieruchomości oddane w dzierżawę,
- 0,04 % - nieruchomości oddane w użyczenie,
- 7,45 % - nieruchomości oddane w użytkowanie.

W bezpośrednim administrowaniu gminy znajduje się **183,4255 ha** gruntów, wykorzystywanych przede wszystkim na potrzeby związane z wykonywaniem **zadań własnych gminy**. Grunty te stanowią m.in.:

- 1) drogi gminne publiczne, drogi wewnętrzne i dojazdowe do pól,
- 2) urządzenia wodne (rowy melioracyjne, stawy),
- 3) lasy, zieleńce, parki, tereny rekreacyjne,
- 4) nieruchomości zabudowane budynkami komunalnymi, w tym obiektami użyteczności publicznej (np. budynkiem administracyjnym urzędu, budynkiem hali sportowej, budynkami Ochotniczych Straży Pożarnych),
- 5) zurbanizowane tereny niezabudowane przeznaczone do zbycia.

**W użytkowaniu wieczystym** osób fizycznych i prawnych pozostaje **3,8553 ha** gruntów, w tym:

- 1) grunty oddane na cele mieszkaniowe oraz realizację urządzeń infrastruktury technicznej – 0,4004 ha (w tym infrastruktura 0,0011 ha),
- 2) grunty oddane na cele rolne – 0,1914 ha,
- 3) grunty, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – 0,4002 ha,
- 4) pozostałe nieruchomości gruntowe – 2,8633 ha.

Ww. grunty zlokalizowane są: w mieście Zawadzkie – 3,7810 ha, w sołectwie Żędowice – 0,0743 ha.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami użytkownicy wieczystości mogą wnioskować o nabycie prawa własności nieruchomości.

**Trwały zarząd** ustanowiony został na rzecz jednostek gminnych nieposiadających osobowości prawnej, na gruntach stanowiących własność gminy Zawadzkie o pow. **5,3069 ha**, w tym na nieruchomościach:

- 1) **oświatowych** – łączna powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd – **4,8493 ha**, w tym:
  - a) działka Nr 580/1 o pow. 1,0989 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie – trwały zarządca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkim,
  - b) działka Nr 2338 z mapy 7, obręb Żędowice (część o pow. 1,4437 ha) – trwały zarządca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach,
  - c) działka Nr 621/15 o pow. 0,9569 ha, z mapy 3, obręb Kielcza – trwały zarządca: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kielczy,
  - d) działka Nr 720/23 o pow. 0,7377 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie – trwały zarządca: Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkim,
  - e) działka Nr 441/4 o pow. 0,2497 ha oraz Nr 442/1 o pow. 0,1195 ha z mapy 2, obręb Zawadzkie – trwały zarządca: Przedszkole Publiczne Nr 3,
  - f) działka Nr 2089 o pow. 0,1239 ha, z mapy 7, obręb Zawadzkie – trwały zarządca: Publiczne Przedszkole w Żędowicach,
  - g) działka Nr 579/3 o pow. 0,4504 ha (w części ułamkowej równej 1190/4504, tj. 0,1190 ha) z mapy 2, obręb Zawadzkie – trwały zarządca: Żłobek Publiczny w Zawadzkim;
- 2) **związanych z opieką społeczną** – łączna powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd – **0,4576 ha**, tj. działka Nr 589 o pow. 0,4576 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie – trwały zarządca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkim.

Trwałym zarządem objęto: w mieście Zawadzkie – 2,6509 ha gruntów, we wsi Żędowice – 1,6991 ha gruntów i we wsi Kielcza – 0,9569 ha gruntów.

**W dzierżawie** osób fizycznych i prawnych znajduje się łącznie **31,8713 ha** gruntów, w tym:

- 1) na cele rolne – 11,5619 ha,
- 2) na cele usługowe (prowadzenie działalności z zakresu handlu, komercyjne itp.) – 0,2258 ha,
- 3) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – 0,7441 ha,
- 4) dzierżawa stawów – 15,4405 ha,
- 5) pod sport i rekreację – 3,8483 ha,
- 6) pod miejsca postojowe – 0,0507 ha.

Grunty oddane **w użyczenie** obejmują łącznie powierzchnię **0,0884 ha**, w tym:

- 1) grunt użyczony na cele statutowe Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Zawadzkim (3 x 0,0020 ha) – 0,0060 ha,
- 2) grunt użyczony Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kielczy pod posadowienie kontenerów do zbiórki odpadów z cmentarza parafialnego – 0,0015 ha,
- 3) grunt użyczony na cele statutowe Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Zawadzkim, Sekcja Żędowice – 0,0180 ha,
- 4) grunt użyczony ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o. o. w Zawadzkim – na czas realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Torowej w Kielczy – 0,0574 ha,

- 5) grunt użyczony osobie fizycznej, celem urządzenia zjazdu z ul. Stawowej w Zawadzkim na nieruchomość prywatną (umowa na czas realizacji inwestycji) – 0,0055 ha.

Grunty oddane w **użytkowanie** obejmują łącznie powierzchnię **18,0812 ha**, w tym:

- 1) działka Nr 817 o pow. 1,2000 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie - grunty w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Opolski – Koło w Zawadzkim,
- 2) działka Nr 821 o pow. 0,5300 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie - grunty w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Opolski – Koło w Zawadzkim,
- 3) działki gruntu: Nr 871/1, Nr 871/2, Nr 871/3, Nr 871/4, Nr 871/6, Nr 871/7 z mapy 4 oraz Nr 1501/1 i Nr 1501/2 z mapy 5, o łącznej pow. 16,3512 ha, obręb Zawadzkie, położone przy ul. Ogrodowej w Zawadzkim, przekazane w użytkowanie stowarzyszeniu ogrodowemu - Polski Związek Działkowców w Warszawie, z dniem 19 stycznia 2014 r. (decyzja Burmistrza Zawadzkiego Nr GRO.6840.28.4.2014.G z dnia 5 maja 2015 r.).

Oprócz gruntów będących własnością gminy Zawadzkie, gminny zasób nieruchomości tworzą działki o łącznej pow. **0,9289 ha**, stanowiące własność Skarbu Państwa – w **użytkowaniu wieczystym gminy Zawadzkie**, w tym:

- 1) grunty o łącznej pow. **0,6687 ha**, nabyte przez gminę od Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji zadań własnych gminy, a to:
  - działka Nr 1989 o pow. 0,1330 ha, z mapy 7, obręb Żędowice,
  - działka Nr 2072/4 o pow. 0,0730 ha, z mapy 7, obręb Żędowice,
  - działki Nr: 373/20, 373/21, 373/22 o pow. 0,1531 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie,
  - działki Nr: 373/18 i 373/19 o pow. 0,0973 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie,
  - działka Nr 2172/3 o pow. 0,2123 ha, z mapy 1, obręb Kielcza;
- 2) grunty o łącznej pow. **0,2602 ha** (udział w wysokości 7277/10000 w działkach Nr: 430/3 i 430/5 o łącznej pow. 0,3509 ha i działka Nr 430/4 o pow. 0,0049 ha), w tym:
  - działka Nr 430/3 o pow. 0,0722 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie – zabudowana budynkiem Domu Kultury w Zawadzkim (udział w wysokości 0,0525 ha),
  - działka Nr 430/5 o pow. 0,2787 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie – niezabudowana, stanowiąca teren rekreacyjno - wypoczynkowy przy budynku Domu Kultury w Zawadzkim, porośnięta zadrzewieniem o charakterze parkowym/zieleniec (udział w wysokości 0,2028 ha),
  - działka gruntu Nr 430/4 o pow. 0,0049 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie – zabudowana budynkiem niemieszkalnym, posadowionym na tej nieruchomości (w budynku Domu Kultury w Zawadzkim).

#### **IV. Obrót nieruchomościami**

W roku 2025 stan mienia gminy w zakresie posiadanych nieruchomości uległ zmianie na skutek:

- 1) udziału gminy w obrocie cywilnoprawnym (umowy sprzedaży - nabycia nieruchomości),
- 2) przejęcia nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy Zawadzkie (na podstawie decyzji podziałowych, w oparciu o decyzje komunalizacyjne),
- 3) aktualizacji powierzchni nieruchomości w ramach dokonywanych pomiarów geodezyjnych (przybytek/ubytek powierzchni działek).

Gminny obrót gruntami w roku 2025, w rozbiu na poszczególne kwartały, przedstawia tabela nr 1.

**Tabela nr 1. Obrót gruntami w roku 2025 (stan na koniec poszczególnych kwartałów)**

| <b>Położenie gruntów</b><br><i>(miejscowość)</i>            | <b>Gmina Zawadzkie</b><br>(grunty ogółem - Zawadzkie, Żędowice, Kielcza) |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b><i>I kwartał 2025 r.</i></b>                             |                                                                          |               |               |                 |
| <b><i>Stan na dzień</i></b><br><i>(dzień, miesiąc, rok)</i> | 01.01.2025                                                               | przybyło      | ubyło         | 31.03.2025      |
| <b><i>Grunty ogółem</i></b><br><i>(powierzchnia - ha)</i>   | <b>241,4890</b>                                                          | <b>0,0339</b> | <b>0,0058</b> | <b>241,5171</b> |
| <b><i>II kwartał 2025 r.</i></b>                            |                                                                          |               |               |                 |
| <b><i>Stan na dzień</i></b><br><i>(dzień, miesiąc, rok)</i> | 01.04.2025                                                               | przybyło      | ubyło         | 30.06.2025      |
| <b><i>Grunty ogółem</i></b><br><i>(powierzchnia - ha)</i>   | <b>241,5171</b>                                                          | <b>1,1832</b> | <b>0,0109</b> | <b>242,6894</b> |
| <b><i>III kwartał 2025 r.</i></b>                           |                                                                          |               |               |                 |
| <b><i>Grunty ogółem</i></b><br><i>(powierzchnia - ha)</i>   | 01.07.2025                                                               | przybyło      | ubyło         | 30.09.2025      |
| <b><i>Grunty ogółem</i></b><br><i>(powierzchnia - ha)</i>   | <b>242,6894</b>                                                          | <b>0,0283</b> | <b>0,0732</b> | <b>242,6445</b> |
| <b><i>IV kwartał 2025 r.</i></b>                            |                                                                          |               |               |                 |
| <b><i>Grunty ogółem</i></b><br><i>(powierzchnia - ha)</i>   | 01.10.2025                                                               | przybyło      | ubyło         | 31.12.2025      |
| <b><i>Grunty ogółem</i></b><br><i>(powierzchnia - ha)</i>   | <b>242,6445</b>                                                          | <b>0,0830</b> | <b>0,0989</b> | <b>242,6286</b> |

**W roku 2025** gmina Zawadzkie **nabyła** do gminnego zasobu nieruchomości prawo własności następujących nieruchomości:

- 1) nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu Nr 587/4 o **pow. 0,0339 ha**, z mapy 2, obręb Zawadzkie, nabytej w drodze cywilnoprawnej,
- 2) nieruchomości o łącznej powierzchni **0,3039 ha**, nabytych w drodze decyzji podziałowych, w tym:
  - nieruchomości niezabudowanej, złożonej z działek gruntu Nr: 686/6, 686/10 i 686/11 o łącznej pow. 0,0590 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie,
  - nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu Nr 672/22 o pow. 0,0241 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie,
  - nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu Nr 672/14 o pow. 0,0234 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie,

- nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu Nr 349/2 o pow. 0,0428 ha, z mapy 2, obręb Żędowice,
  - nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu Nr 99/9 o pow. 0,0561 ha, z mapy 2, obręb Żędowice,
  - nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu Nr 227/2 o pow. 0,0702 ha, z mapy 2, obręb Żędowice,
  - nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu Nr 98/5 o pow. 0,0283 ha, z mapy 2, obręb Żędowice,
- 3) nieruchomości o łącznej powierzchni **0,9703 ha**, nabytych w drodze decyzji komunalizacyjnej Wojewody Opolskiego, w tym:
- nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu Nr 115 o pow. 0,0550 ha, z mapy 1, obręb Kielcza,
  - nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu Nr 124 o pow. 0,2500 ha, z mapy 1, obręb Kielcza,
  - nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu Nr 131 o pow. 0,1750 ha, z mapy 1, obręb Kielcza,
  - nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu Nr 137 o pow. 0,1410 ha, z mapy 1, obręb Kielcza,
  - nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu Nr 138 o pow. 0,0950 ha, z mapy 1, obręb Kielcza,
  - nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu Nr 502 o pow. 0,1850 ha, z mapy 1, obręb Kielcza,
  - nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu Nr 1939 o pow. 0,0693 ha, z mapy 7, obręb Żędowice,
- 4) nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 1533/8 i 1533/12 o łącznej pow. 0,0013 ha, z mapy 5, obręb Zawadzkie (nabyto prawo użytkowania wieczystego).

Do zwiększenia powierzchni gruntów gminnych w roku 2025 przyczyniły się ponadto:

- 1) aktualizacja użytków, skutkująca przybytkiem powierzchni nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 757/1 z mapy 3, obręb Kielcza, dokonywana w ramach inwestycji, obejmującej budowę ul. Torowej w Kielczy – **zwiększenie powierzchni o 0,0066 ha**,
- 2) aktualizacja powierzchni gruntu, przypadającego na poszczególne lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych, obejmująca zabudowane nieruchomości oznaczone jako:
  - działka gruntu Nr 380/3 z mapy 1, obręb Zawadzkie – **zwiększenie powierzchni o 0,0136 m<sup>2</sup>**,
  - działki gruntu Nr: 707/5, 707/6, 707/7 i 707/8 z mapy 3, obręb Zawadzkie – **zwiększenie powierzchni o 0,0001 ha**.

**Łącznie zwiększenie powierzchni gruntów w gminnym zasobie nieruchomości w roku 2025 wynosi – 1,3284 ha.**

**W roku 2025 gmina Zawadzkie zbyła z gminnego zasobu nieruchomości, w drodze cywilnoprawnej, prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni **0,1845 ha**, w tym:**

- 1) **grunty o pow. 0,1788 ha zbyte w drodze bezprzetargowej** – nieruchomości przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (udział ułamkowy w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych):
  - działka Nr 460/6 z mapy 2, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0096 ha,
  - działka Nr 485/7 z mapy 2, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0497 ha,
  - działki Nr: 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 710/2 i 710/3 z mapy 3, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0235 ha,
  - działki Nr: 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 710/2 i 710/3 z mapy 3, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0267 ha,
  - działka Nr 380/3 z mapy 1, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0417 ha,
  - działka Nr 405/9 z mapy 2, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0105 ha,
  - działki Nr: 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 710/2 i 710/3 z mapy 3, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0171 ha;
- 2) **grunty o łącznej pow. 0,0057 ha zbyte w drodze bezprzetargowej - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej** (nieruchomość niezabudowana, złożona z działek gruntu Nr: 381/11 i 381/15 o łącznej pow. 0,0057 ha, z mapy 1, obręb Zawadzkie).

Do zmniejszenia powierzchni gruntów gminnych w roku 2025 przyczyniły się ponadto:

- 1) aktualizacja powierzchni gruntu przypadającego na poszczególne lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych – dokonana w ramach inwentaryzacji powierzchni lokali w ww. wspólnotach, obejmująca:
  - zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu Nr 430/3 z mapy 2, obręb Zawadzkie – **zmniejszenie powierzchni o 0,0001 m<sup>2</sup>**,
  - zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu Nr 460/6 z mapy 2, obręb Zawadzkie – **zmniejszenie powierzchni o 0,0002 m<sup>2</sup>**,
  - zabudowaną nieruchomość złożoną z działek gruntu Nr: 707/5, 707/6, 707/7 i 707/8 z mapy 3, obręb Zawadzkie – **zmniejszenie powierzchni o 0,0002 m<sup>2</sup>**,
  - zabudowaną nieruchomość złożoną z działek gruntu Nr: 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 710/2 i 710/3 z mapy 3, obręb Zawadzkie – **zmniejszenie powierzchni o 0,0027 m<sup>2</sup>**,
- 2) aktualizacja użytków, skutkująca ubytkiem powierzchni nieruchomości (działki Nr: 468/47, 468/51, 468/79, 468/50, 468/78, 468/46, 469/6, 469/7), dokonywana w ramach inwestycji, obejmującej budowę infrastruktury przy planowanym osiedlu mieszkaniowym w rejonie ul. Stawowej w Zawadzkim – **zmniejszenie powierzchni o 0,0011 ha**.

**Łącznie zmniejszenie powierzchni gruntów w gminnym zasobie nieruchomości w roku 2025 wynosi – 0,1888 ha.**

### **Użytkowanie wieczyste**

W roku 2025 nie ustanawiano użytkowania wieczystego na nieruchomościach gminnych, a także nie wydawano decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. W wyniku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego (na wniosek użytkownika wieczystego) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej pow. 0,0013 ha wygasło (konfuzja).

### **Trwały zarząd**

W roku 2025 wygaszono, a następnie oddano w trwały zarząd, na rzecz nowo powstałej jednostki – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kielczy, nieruchomość gminną – działkę Nr 621/15 w Kielczy.

### **Dzierżawa**

W roku 2025 wydzierżawiono łącznie 31,8713 ha gruntów gminnych.

### **Użyczenie**

W roku 2025 nie zawierano umów użyczenia nieruchomości gminnych.

### **Użytkowanie**

W roku 2025 nie oddawano kolejnych nieruchomości gminnych w użytkowanie.

## **V. Obciążenia nieruchomości, hipoteki, służebności**

W roku 2025 ustanowiono odpłatną służebność przesyłu na działkach Nr: 371/104 i 371/105 z mapy 1, obręb Zawadzkie. Służebność ustanowiono na rzecz osoby prawnej, celem umieszczenia podziemnych przewodów do przesyłu energii elektrycznej.

## **VI. Budynki niemieszkalne**

Gmina jest właścicielem budynków niemieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Zawadzkie oraz sołectw Żędowice i Kielcza. Obiekty te zostały wyszczególnione w tabelach nr 2 i 3.

**Tabela nr 2. Wykaz budynków niemieszkalnych, będących własnością gminy, nieoddanych w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym**

| Lp. | Adres budynku             | Przeznaczenie                                    | Forma władania                                                             |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Zawadzkie, ul. Szpitalna  | Budynek kostnicy                                 | własność – gmina Zawadzkie                                                 |
| 2.  | Zawadzkie, ul. Dębowa 13  | Budynek biurowy Urzędu Miejskiego w Zawadzkim    | własność – gmina Zawadzkie                                                 |
| 3.  | Zawadzkie, ul. Dębowa 13  | Budynek gospodarczy                              | własność – gmina Zawadzkie                                                 |
| 4.  | Zawadzkie, ul. Dębowa 13A | Budynek przeznaczony pod Centrum Usług Wspólnych | własność – gmina Zawadzkie                                                 |
| 5.  | Zawadzkie, Plac Hutnika 1 | Budynek kinoteatru                               | własność – gmina Zawadzkie,                                                |
| 6.  | Zawadzkie, ul. Dworcowa 3 | Budynek Domu Kultury                             | współwłasność budynku, współużytkowanie wieczyste gruntu – gmina Zawadzkie |
| 7.  | Zawadzkie, ul. Opolska 23 | Budynek hali sportowej                           | własność – gmina Zawadzkie                                                 |
| 8.  | Zawadzkie, ul. Opolska 23 | Budynek gospodarczy                              | własność - gmina Zawadzkie                                                 |
| 9.  | Zawadzkie, ul. Opolska 23 | Budynek garażowy                                 | własność - gmina Zawadzkie                                                 |
| 10. | Zawadzkie, ul. Opolska 1a | Budynek socjalny na stadionie                    | własność - gmina Zawadzkie                                                 |

|     |                                  |                                                                                       |                            |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 11. | Żędowice, ul. Strzelecka 35      | Budynek usługowy -<br>Wiejskie Centrum Kultury                                        | własność - gmina Zawadzkie |
| 12. | Kielcza,<br>ul. Księdza Wajdy 31 | Budynek usługowy -<br>Wiejskie Centrum Kultury                                        | własność - gmina Zawadzkie |
| 13. | Kielcza,<br>ul. Księdza Wajdy 21 | Budynek Ośrodka Zdrowia<br>(lokal użytkowy<br>o pow. użytkowej 97,01 m <sup>2</sup> ) | własność - gmina Zawadzkie |
| 14. | Zawadzkie, ul. Stawowa 6         | Budynek OSP (remiza)                                                                  | własność - gmina Zawadzkie |
| 15. | Żędowice, ul. Strzelecka 36      | Budynek OSP (remiza)                                                                  | własność – gmina Zawadzkie |
| 16. | Kielcza,<br>ul. Księdza Wajdy 12 | Budynek OSP (remiza)                                                                  | własność – gmina Zawadzkie |

**Tabela nr 3. Wykaz budynków niemieszkalnych, będących własnością gminy, oddanych w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym**

| Lp. | Adres budynku                           | Przeznaczenie                                                                                 | Forma władania             |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | Zawadzkie,<br>ul. Opolska 47            | Budynek oświatowy -<br>Publiczna Szkoła Podstawowa<br>w Zawadzkim                             | własność – gmina Zawadzkie |
| 2.  | Zawadzkie,<br>ul. Paderewskiego 1       | Budynek oświatowy -<br>Przedszkole Publiczne Nr 2<br>z Oddziałem Integracyjnym<br>w Zawadzkim | własność – gmina Zawadzkie |
| 3.  | Zawadzkie,<br>ul. Harcerska 7           | Budynek oświatowy -<br>Przedszkole Publiczne Nr 3<br>w Zawadzkim                              | własność – gmina Zawadzkie |
| 4.  | Żędowice,<br>ul. Strzelecka 35A         | Budynek oświatowy -<br>Publiczna Szkoła Podstawowa<br>w Żędowicach                            | własność – gmina Zawadzkie |
| 5.  | Żędowice,<br>ul. Strzelecka 17          | Budynek oświatowy -<br>Przedszkole Publiczne<br>w Żędowicach                                  | własność – gmina Zawadzkie |
| 6.  | Kielcza,<br>ul. Szkolna 1               | Budynek oświatowy -<br>Zespół Szkolno - Przedszkolny                                          | własność – gmina Zawadzkie |
| 7.  | Zawadzkie,<br>ul. Powstańców Śląskich 1 | Budynek Żłobka Publicznego<br>w Zawadzkim                                                     | własność – gmina Zawadzkie |
| 8.  | Zawadzkie,<br>ul. Dębowa 11             | Budynek Ośrodka Pomocy<br>Społecznej w Zawadzkim                                              | własność – gmina Zawadzkie |

## VII. Budynki mieszkalne

Gmina posiada budynki mieszkalne, w których znajdują się mieszkania komunalne (100% własności gminy) oraz budynki mieszkalne, w których znajdują się zarówno mieszkania komunalne, jak i własnościowe (tzw. wspólnoty mieszkaniowe). W 13 budynkach komunalnych, niezarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, znajduje się 49 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2 307,38 m<sup>2</sup>.

Lokalowy zasób gminy zlokalizowany w budynkach komunalnych niezarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe przedstawia tabela nr 4.

**Tabela nr 4. Lokalowy zasób gminy zlokalizowany w budynkach komunalnych niezarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe**

| Lp.           | Adres budynku                 | Powierzchnia użytkowa lokali (m <sup>2</sup> ) | Ilość lokali (szt.) |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1.            | Zawadzkie, ul. Opolska 20A    | 133,16                                         | 4                   |
| 2.            | Zawadzkie, ul. Lubliniecka 1  | 201,84                                         | 5                   |
| 3.            | Zawadzkie, ul. Lubliniecka 4  | 734,55                                         | 16                  |
| 4.            | Zawadzkie, ul. Lubliniecka 7B | 39,90                                          | 4                   |
| 5.            | Zawadzkie, ul. Zielona 7      | 66,10                                          | 1                   |
| 6.            | Zawadzkie, ul. Zielona 9      | 50,23                                          | 1                   |
| 7.            | Zawadzkie, ul. Waryńskiego 7  | 49,90                                          | 1                   |
| 8.            | Zawadzkie, ul. Waryńskiego 19 | 51,08                                          | 1                   |
| 9.            | Zawadzkie, ul. Andrzeja 2     | 162,59                                         | 2                   |
| 10.           | Zawadzkie, ul. Dworcowa 4     | 69,22                                          | 1                   |
| 11.           | Kielcza, ul. Stare Osiedle 11 | 458,63                                         | 8                   |
| 12.           | Kielcza, ul. Topolowa 21      | 173,62                                         | 4                   |
| 13.           | Kielcza, ul. Księdza Wajdy 21 | 116,56                                         | 1                   |
| <b>Razem:</b> |                               | <b>2 307,38</b>                                | <b>49</b>           |

W jednym /1/ budynku należącym do mieszkaniowego zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawadzkim znajduje się jeden /1/ lokal mieszkalny o pow. 47,20 m<sup>2</sup>.

Lokalowy zasób gminy zlokalizowany w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „HUTNIK” w Zawadzkim przedstawia tabela nr 5.

**Tabela nr 5. Lokalowy zasób gminy zlokalizowany w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „HUTNIK” w Zawadzkim**

| Lp.           | Adres budynku              | Powierzchnia użytkowa lokali (m <sup>2</sup> ) | Ilość lokali (szt.) |
|---------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1.            | Zawadzkie, ul. Opolska 61a | 47,20                                          | 1                   |
| <b>Razem:</b> |                            | <b>47,20</b>                                   | <b>1</b>            |

Lokale o obniżonym standardzie, wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zawadzkie, przeznaczone są do socjalnego najmu lokali oraz do najmu pomieszczeń tymczasowych. Na zasobie socjalnym, w roku 2025, zawarto 1 umowę najmu. Łącznie w 2025 roku obowiązywało 11 umów najmu socjalnego lokalu i pomieszczeń tymczasowych. Ogólna powierzchnia użytkowa lokali o standardzie socjalnym i pomieszczeń tymczasowych wynajmowanych w roku 2025 (według stanu na dzień 31.12.2025 r.) wynosiła 375,78 m<sup>2</sup>.

Wykaz budynków komunalnych, w których znajdują się lokale o standardzie socjalnym i pomieszczenia tymczasowe, zawiera tabela nr 6.

**Tabela nr 6. Wykaz budynków komunalnych, w których znajdują się lokale o standardzie socjalnym i pomieszczenia tymczasowe**

| Lp.           | Adres budynku                 | Powierzchnia użytkowa budynku (m <sup>2</sup> ) | Ilość lokali w budynkach wynajmowanych na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe (szt.) |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.            | Zawadzkie, ul. Opolska 20A    | 133,16                                          | 3                                                                                           |
| 2.            | Zawadzkie, ul. Lubliniecka 7B | 39,90                                           | 3                                                                                           |
| 3.            | Zawadzkie, ul. Opolska 51     | 741,26                                          | 1                                                                                           |
| 4.            | Zawadzkie, ul. Lubliniecka 4  | 734,55                                          | 2                                                                                           |
| 5.            | Kielcza, ul. Stare Osiedle 11 | 458,63                                          | 2                                                                                           |
| <b>Razem:</b> |                               | <b>2 107,50</b>                                 | <b>11</b>                                                                                   |

W 27 wspólnotach mieszkaniowych (31 budynków) gmina jest właścicielem 126 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 5 638,82 m<sup>2</sup>.

Wykaz lokali komunalnych mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych zawarto w tabeli nr 7.

**Tabela nr 7. Wykaz lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych**

| Lp.           | Adres budynku                  | Powierzchnia użytkowa lokali (m <sup>2</sup> ) | Ilość lokali (szt.) |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1.            | Zawadzkie, ul. Opolska 1       | 192,52                                         | 4                   |
| 2.            | Zawadzkie, ul. Opolska 9       | 183,46                                         | 4                   |
| 3.            | Zawadzkie, ul. Opolska 10      | 133,17                                         | 2                   |
| 4.            | Zawadzkie, ul. Opolska 13      | 131,91                                         | 3                   |
| 5.            | Zawadzkie, ul. Opolska 18      | 71,37                                          | 1                   |
| 6.            | Zawadzkie, ul. Opolska 24      | 88,80                                          | 2                   |
| 7.            | Zawadzkie, ul. Opolska 32c     | 37,16                                          | 1                   |
| 8.            | Zawadzkie, ul. Opolska 49      | 481,60                                         | 11                  |
| 9.            | Zawadzkie, ul. Opolska 51      | 741,26                                         | 16                  |
| 10.           | Zawadzkie, ul. Opolska 70      | 115,80                                         | 2                   |
| 11.           | Zawadzkie, ul. Andrzeja 5      | 171,20                                         | 3                   |
| 12.           | Zawadzkie, ul. Andrzeja 8      | 91,85                                          | 2                   |
| 13.           | Zawadzkie, Miarki 1, 3, 5      | 518,85                                         | 15                  |
| 14.           | Zawadzkie, Miarki 7, 9, 11     | 722,93                                         | 15                  |
| 15.           | Zawadzkie, ul. Miarki 13       | 146,90                                         | 5                   |
| 16.           | Zawadzkie, ul. Miarki 15       | 233,78                                         | 6                   |
| 17.           | Zawadzkie, ul. Miarki 17       | 195,41                                         | 5                   |
| 18.           | Zawadzkie, ul. Szpitalna 1     | 32,02                                          | 1                   |
| 19.           | Zawadzkie, ul. Spacerowa 1     | 68,70                                          | 1                   |
| 20.           | Zawadzkie, ul. Spacerowa 3     | 77,25                                          | 2                   |
| 21.           | Zawadzkie, ul. Dworcowa 6      | 246,60                                         | 5                   |
| 22.           | Zawadzkie, ul. Dworcowa 8      | 31,40                                          | 1                   |
| 23.           | Zawadzkie, ul. Nowe Osiedle 8  | 266,90                                         | 8                   |
| 24.           | Zawadzkie, Księża Wajdy 3      | 156,48                                         | 3                   |
| 25.           | Zawadzkie, Księża Wajdy 12     | 311,10                                         | 5                   |
| 26.           | Zawadzkie, ul. Paderewskiego 4 | 109,20                                         | 2                   |
| 27.           | Kielcza, ul. Leśna 33          | 81,20                                          | 1                   |
| <b>Razem:</b> |                                | <b>5 638,82</b>                                | <b>126</b>          |

Gmina posiada ponadto mieszkania komunalne w budynkach innych niż mieszkalne. Są to mieszkania, które w dawnym ustawodawstwie określano mianem mieszkań służbowych. Wykaz tych mieszkań przedstawiono w tabeli nr 8.

**Tabela nr 8. Wykaz mieszkań w budynkach innych niż mieszkalne**

| Lp.           | Adres budynku                 | Powierzchnia użytkowa mieszkań (m <sup>2</sup> ) | Ilość mieszkań (szt.) |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.            | Zawadzkie ul. Stawowa 6       | 162,49                                           | 2                     |
| 2.            | Kielcza, ul. Księdza Wajdy 21 | 116,56                                           | 1                     |
| <b>Razem:</b> |                               | <b>279,05</b>                                    | <b>3</b>              |

Część budynków będących w posiadaniu gminy Zawadzkie, w tym lokali mieszkalnych, została wyłączona z użytkowania przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich bądź decyzją właścicielską, z powodu złego lub bardzo złego stanu technicznego. Ww. decyzje uwzględniały również zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi przebywających w tych budynkach. Wykaz budynków zawarto w tabeli nr 9.

**Tabela nr 9. Wykaz budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania**

| Lp.           | Adres budynku                    | Powierzchnia użytkowa mieszkań (m <sup>2</sup> ) | Ilość mieszkań (szt.) |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.            | Zawadzkie, ul. Andrzeja 1        | 192,03                                           | 4                     |
| 2.            | Zawadzkie, ul. Opolska 14        | 292,36                                           | 8                     |
| 3.            | Zawadzkie, ul. Opolska 16        | 278,58                                           | 8                     |
| 4.            | Zawadzkie, ul. Lubliniecka 9A    | 98,96                                            | 3                     |
| 5.            | Kielcza, ul. Dobrego Pasterza 37 | b.d.                                             | 3                     |
| <b>Razem:</b> |                                  | <b>861,93</b>                                    | <b>26</b>             |

Mieszkaniowe zasoby komunalne gminy są zużyte (wyeksploatowane). Standard mieszkań komunalnych poprawił się na przestrzeni ostatnich lat, ale nadal jest stosunkowo niski - kilkanaście mieszkań nie posiada nadal łazienek oraz w.c. Większość mieszkań komunalnych wyposażonych jest w ogrzewanie piecowe, jednakże podjęto starania o przyłączenie budynków komunalnych do sieci gazowej lub miejskiej sieci ciepłowniczej. W budynkach, w których ww. inwestycji jeszcze nie przeprowadzono, montuje się nowoczesne piece kominkowe. Znaczne podwyższenie stawki bazowej czynszu pozwoliło podjąć szereg prac remontowych, celem podniesienia parametrów użytkowych budynków komunalnych, a przy okazji ich ogólnego wyglądu estetycznego.

Administrowaniem i zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy zajmują się:

- Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. w Zawadzkim,
- Zarządzanie Nieruchomości Wanda Karaś,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Zawadzkim.

## VIII. Urządzenia wodno-kanalizacyjne

Eksplatację oczyszczalni ścieków komunalnych prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkim - na podstawie umowy z dnia 29.03.1999 r.

Gmina przekazała ZAW-KOM Sp. z o.o. w Zawadzkim sieć wodno-kanalizacyjną w formie aportu rzeczowego na zwiększenie kapitału zakładowego spółki komunalnej na podstawie uchwały Nr VII/37/99 Rady Miejskiej w Zawadzkim z dnia 29.04.1999 r.

Gmina jest właścicielem sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z dróg gminnych, o łącznej długości 14,73 km.

## IX. Tereny rekreacyjne

Gmina posiada w swoich zasobach majątkowych tereny rekreacyjne, które przeznaczone są na baseny kąpielowe oraz boiska sportowe. Ponadto gmina jest właścicielem:

- placu zabaw i skweru na Nowym Osiedlu w Zawadzkim,
- placu zabaw „Zabawa pod dębami” przy ul. Dębowej w Zawadzkim,
- placu zabaw przy ul. Powstańców Śląskich w Zawadzkim,
- placu zabaw „Kolorowe marzenie dzieci” przy ul. Strzeleckiej w Żędowicach,
- placu zabaw przy ul. Ks. Wajdy w Kielczy,
- przystani kajakowej zlokalizowanej w Kielczy,
- siłowni napowietrznej w Zawadzkim przy Kanale Hutniczym,
- siłowni napowietrznej przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkim,
- siłowni napowietrznej przy ul. Strzeleckiej w Żędowicach,
- siłowni napowietrznej w Kielczy przy ul. Szkolnej,
- siłowni napowietrznej w Kielczy przy ul. Ks. Wajdy,
- terenu rekreacji wodnej w Zawadzkim przy ul. Stawowej wraz z parkingiem i deptakiem.

Wykaz basenów kąpielowych oraz boisk przedstawiono w tabeli nr 10.

**Tabela nr 10. Wykaz basenów kąpielowych oraz boisk**

| Lp. | Adres basenu / boiska         | Przeznaczenie         | Forma władania                                         |
|-----|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Zawadzkie, ul. Powstańców Śl. | Basen kąpielowy       | własność gmina Zawadzkie                               |
| 2.  | Zawadzkie, ul. Powstańców Śl. | Brodzik               | własność gmina Zawadzkie                               |
| 3.  | Zawadzkie, ul. Powstańców Śl. | Boisko Orlik          | własność gmina Zawadzkie                               |
| 4.  | Zawadzkie, ul. Opolska        | Boisko trawiaste      | własność gmina Zawadzkie                               |
| 5.  | Zawadzkie, ul. Opolska        | Boisko zapasowe       | własność gmina Zawadzkie                               |
| 6.  | Żędowice, ul. Stawowa         | Boisko trawiaste      | własność gmina Zawadzkie                               |
| 7.  | Kielcza, ul. Polna            | Boisko trawiaste      | własność gmina Zawadzkie                               |
| 8.  | Żędowice, ul. Strzelecka 35A  | Boisko wielofunkcyjne | własność gmina Zawadzkie<br>trwały zarząd PSP Żędowice |
| 9.  | Kielcza, ul. Szkolna 1        | Boisko wielofunkcyjne | własność gmina Zawadzkie<br>trwały zarząd PSP Kielcza  |

## **X. Oświetlenie uliczne**

Gmina jest właścicielem oświetlenia ulicznego na drogach gminnych. Łącznie gmina posiada 942 oprawy oświetleniowe na obwodach, których właścicielem jest Tauron Dystrybucja S.A. oraz 133 oprawy na obwodach wydzielonych. Wykaz ilości opraw przedstawiono w tabeli nr 11. Ponadto gmina jest właścicielem 9 słupów oświetleniowych z 17-toma oprawami LED do oświetlenia centrum przesiadkowego na ul. Dworcowej w Zawadzkim. Gmina jest także właścicielem 8 słupów oświetleniowych służących do oświetlenia 4 przejść dla pieszych w miejscowości Zawadzkim, które włączone są do istniejących obwodów oświetlenia ulicznego, słupy te wraz z oprawami stanowią własność gminy Zawadzkim. W roku 2024 zakończono modernizację oświetlenia ulicznego na obwodach firmy Tauron. W 2025 wymieniono oprawy oświetleniowe na obwodach wydzielonych będących własnością gminy Zawadzkim, wymianie podlegało 123 oprawy, zostały one wymienione na oprawy na energooszczędne LED w II klasie ochronności. Nowe oprawy zainstalowana w komplecie z nowymi przewodami zasilającymi, nowymi zabezpieczeniami oraz automatyka sterująca.

**Tabela nr 11. Wykaz ilości opraw oświetleniowych**

| Lp.                                                                                 | Lokalizacja                                     | Ilość opraw |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Oprawy oświetleniowe na obwodach będących własnością Tauron Dystrybucja S.A.</b> |                                                 |             |
| 1.                                                                                  | Zawadzkim                                       | 474         |
| 2.                                                                                  | Żędowice                                        | 238         |
| 3.                                                                                  | Kielcza                                         | 230         |
| <b>Oprawy oświetleniowe na obwodach wydzielonych</b>                                |                                                 |             |
| 1.                                                                                  | Zawadzkim, ul. Dworcowa                         | 5           |
| 2.                                                                                  | Zawadzkim, ul. Dębowa – Park                    | 10          |
| 3.                                                                                  | Zawadzkim, ul. Świerkłańska                     | 4           |
| 4.                                                                                  | Zawadzkim, deptak przy Liceum Ogólnokształcącym | 4           |
| 5.                                                                                  | Zawadzkim, ul. Powstańców Śląskich              | 10          |
| 6.                                                                                  | Zawadzkim, ul. Kilińskiego                      | 2           |
| 7.                                                                                  | Zawadzkim, ul. Handlowa                         | 3           |
| 8.                                                                                  | Zawadzkim, ul. Nowa                             | 6           |
| 9.                                                                                  | Zawadzkim, ul. Opolska 61                       | 2           |
| 10.                                                                                 | Zawadzkim, ul. Paderewskiego                    | 12          |
| 11.                                                                                 | Zawadzkim, ul. Opolska (projektor 400W)         | 1           |
| 12.                                                                                 | Kielcza, ul. Dobrego Pasterza (projektor 400W)  | 1           |
| 13.                                                                                 | Kielcza, ul. Księdza Wajdy (projektor 400W)     | 1           |

|     |                                                                      |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----|
| 14. | Teren rekreacji wodnej ul. Stawowa – Powstańców Śląskich w Zawadzkim | 65 |
| 15. | Zawadzkie Nowe Osiedle - przy garażach                               | 3  |
| 16. | Zawadzkie, ul. Powstańców Śląskich                                   | 4  |

## **XI. Wiaty przystankowe oraz pozostałe mienie gminne**

Gmina jest właścicielem 18 wiat przystankowych, zlokalizowanych na terenie miasta Zawadzkie oraz sołectw Żędowice i Kielcza.

Poza wymienionym powyżej mieniem, gmina jest również właścicielem:

- altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej i wymiarach: 5 m x 5 m, krytej gontem bitumicznym, położonej przy ul. Dobrego Pasterza w Kielczy, wyposażonej m.in. w stanowisko do grillowania,
- przystani kajakowej w Kielczy, wyposażonej m.in. w: deszczochron z ławkami o pow. zabudowy 40,8 m<sup>2</sup> i kubaturze 87 m<sup>3</sup> oraz deszczochron z kuchnią turystyczną o pow. zabudowy 104 m<sup>2</sup> i kubaturze 283 m<sup>3</sup> (konstrukcje obydwu deszczochronów drewniane, dachy drewniane kryte papą, bez instalacji wewnętrznych) oraz w elementy małej architektury (stojaki na kajaki, krąg ogniska, tablice informacyjne, kosze na śmieci, stoły z ławkami, miejsca na namioty i boisko do piłki siatkowej o pow. 4959,2 m<sup>2</sup>),
- wiaty – deszczochronu z kuchnią turystyczną w Żędowicach, wyposażonej m.in. w stół do przygotowywania posiłków oraz wiaty – deszczochronu pokrytej blacho-dachówką, wyposażonej m.in. w kuchnię turystyczną, ławo-stoły (6 szt.), kosze na śmieci, akcesoria do grillowania,
- ogólnodostępnego kontenera sanitarnego WC przy ul. Dobrego Pasterza w Kielczy,
- kontenera socjalnego (WC) na targowisku miejskim w Zawadzkim.

## **XII. Składowiska odpadów**

Istniejące, czynne składowisko odpadów komunalnych w Kielczy, przekazane zostało do Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW - KOM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świerkłańskiej 2 w Zawadzkim.

W roku 2022 została zakończona realizacja zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie” (dalej: PSZOK). Gmina Zawadzkie uzyskała pozwolenie na użytkowanie ww. obiektu i w dniu 18 marca 2024 r. nastąpiło jego uruchomienie. PSZOK dla gminy Zawadzkie zlokalizowany jest w miejscowości Kielcza, przy ul. Nowe Osiedle, na działce Nr 2187, stanowiącej własność Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW - KOM” Sp. z o.o. w Zawadzkim. Wyposażenie PSZOK stanowią m.in.: dwie wiaty na kontenery, kontenery socjalne, pojemniki i kontenery na odpady, waga najazdowa 30 ton, waga przenośna, monitoring oraz oświetlenie.

Punkt jest obsługiwany przez Związek Międzygminny „Czysty Region”.

### XIII. Drogi i mosty

#### 1. Drogi:

- 1) Łączna długość dróg gminnych objętych ewidencją wynosi 59,032 km, w tym:
  - a) drogi gminne miejskie (ulice) o długości 25,298 km,
  - b) drogi gminne na terenie sołectw o długości 33,734 km;
- 2) Ogólna ilość dróg gminnych objętych ewidencją wynosi 92, w tym:
  - a) drogi gminne miejskie – 43
  - b) drogi gminne na terenie sołectw – 49;
- 3) Drogi gminne będące własnością Gminy, to drogi o nawierzchni:
  - a) asfaltowej,
  - b) betonowej,
  - c) asfaltowo/betonowej,
  - d) gruntowej wzmocnionej kamieniem i żużlem.

Stan nawierzchni dróg należy ocenić jako dostateczny. Drogi gruntowe wzmocnione są kruszywem łamanym. Oznakowanie dróg pionowe i poziome jest w stanie dostatecznym.

Drogi o nawierzchni bitumicznej utrzymywane są w ramach remontu cząstkowego oraz planowanej przebudowy.

Wykaz dróg gminnych przedstawiono w tabeli nr 12.

**Tabela nr 12. Wykaz dróg gminnych**

| Lp.                          | Nazwa drogi      | Nr drogi | Długość drogi (km) | Nawierzchnia                          |
|------------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>ZAWADZKIE - 25,298 km</b> |                  |          |                    |                                       |
| 1.                           | ul. Polna        | 105601 O | 0,494              | Bitumiczna                            |
| 2.                           | ul. Waryńskiego  | 105602 O | 1,066              | Bitumiczna, kostka betonowa, betonowa |
| 3.                           | ul. Spacerowa    | 105603 O | 0,159              | Kostka betonowa                       |
| 4.                           | ul. Zielona      | 105604 O | 0,946              | Bitumiczna, kostka betonowa           |
| 5.                           | ul. Harcerska    | 105605 O | 0,182              | Bitumiczna, kostka betonowa           |
| 6.                           | ul. Szpitalna    | 105606 O | 0,182              | Bitumiczna, tłuczniowa                |
| 7.                           | ul. Dworcowa     | 105607 O | 0,185              | Bitumiczna                            |
| 8.                           | ul. Stawowa      | 105608 O | 0,740              | Bitumiczna                            |
| 9.                           | ul. Krótka       | 105609 O | 0,287              | Bitumiczna                            |
| 10.                          | ul. Dębowa       | 105610 O | 0,324              | Bitumiczna                            |
| 11.                          | ul. 1 Maja       | 105611 O | 0,455              | Bitumiczna                            |
| 12.                          | ul. Kani         | 105612 O | 0,310              | Bitumiczna                            |
| 13.                          | ul. Lawendowa    | 105613 O | 0,146              | Bitumiczna                            |
| 14.                          | ul. Sienkiewicza | 105614 O | 0,487              | Bitumiczna                            |
| 15.                          | ul. Moniuszki    | 105615 O | 0,758              | Bitumiczna                            |

|     |                         |             |       |                                     |
|-----|-------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|
| 16. | ul. Szaflika            | 105616 O    | 0,418 | Bitumiczna                          |
| 17. | ul. Miarki              | 105617 O    | 0,600 | Bitumiczna                          |
| 18. | ul. Mickiewicza         | 105618 O    | 0,542 | Bitumiczna                          |
| 19. | ul. Paderewskiego       | 105619 O    | 0,789 | Bitumiczna                          |
| 20. | ul. Szymanowskiego      | 105620 O    | 0,588 | Bitumiczna                          |
| 21. | ul. Ligonía             | 105621 O    | 0,210 | Betonowa kostka brukowa             |
| 22. | ul. Powstańców Śląskich | 105622 O    | 0,883 | Bitumiczna, betonowa kostka brukowa |
| 23. | ul. Bogusławskiego      | 105623 O    | 1,010 | Bitumiczna                          |
| 24. | ul. Kilińskiego         | 105624 O    | 0,840 | Bitumiczna                          |
| 25. | ul. Chopina             | 105625 O    | 1,502 | Bitumiczna                          |
| 26. | ul. Nowe Osiedle        | 105626 O    | 0,767 | Bitumiczna i betonowa               |
| 27. | ul. Kurpińskiego        | 105627 O    | 0,094 | Bitumiczna                          |
| 28. | ul. Ziai                | 105628 O    | 0,670 | Bitumiczna                          |
| 29. | ul. Świerkłańska        | 105629 O    | 0,718 | Bitumiczna                          |
| 30. | ul. Czarna              | 105630 O    | 3,859 | Bitumiczna                          |
| 31. | ul. Lubliniecka         | 105631 O    | 0,689 | Bitumiczna i żwirowa                |
| 32. | ul. Ks. Wajdy           | 105632 O    | 0,384 | Bitumiczna                          |
| 33. | ul. Kolejowa            | 105633 O    | 0,347 | Bitumiczna                          |
| 34. | ul. Andrzeja            | 105634 O    | 0,260 | Bitumiczna                          |
| 35. | Osiedle Świerkle        | 105635 O    | 0,891 | Betonowa i kostka betonowa          |
| 36. | ul. Handlowa            | *nie nadano | 0,279 | Bitumiczna                          |
| 37. | ul. Kościelna           | *nie nadano | 0,064 | Bitumiczna                          |
| 38. | ul. Leśna               | *nie nadano | 0,380 | Grunтова                            |
| 39. | ul. Nowa                | *nie nadano | 0,214 | Bitumiczna                          |
| 40. | ul. Ogrodowa            | *nie nadano | 0,875 | Grunтова                            |
| 41. | ul. Opolska             | *nie nadano | 0,788 | Bitumiczna i betonowa               |
| 42. | ul. Strzelecka          | *nie nadano | 0,382 | Bitumiczna                          |
| 43. | ul. Zacisze             | *nie nadano | 0,145 | Betonowa kostka brukowa             |

#### **ŻĘDOWICE – 14,974 km**

|    |                         |          |       |                         |
|----|-------------------------|----------|-------|-------------------------|
| 1. | ul. Zielona             | 105636 O | 0,276 | Grunтова                |
| 2. | ul. Powstańców Śląskich | 105637 O | 1,870 | Bitumiczna              |
| 3. | ul. Tuwima              | 105638 O | 0,490 | Bitumiczna              |
| 4. | ul. Chrobrego           | 105639 O | 0,719 | Bitumiczna              |
| 5. | ul. Polna               | 105640 O | 0,595 | Bitumiczna i z kruszywa |
| 6. | ul. Wojska Polskiego    | 105641 O | 0,431 | Bitumiczna              |
| 7. | ul. Kolejowa            | 105642 O | 0,560 | Tłuczniowa              |
| 8. | ul. Dworcowa            | 105643 O | 0,927 | Bitumiczna              |

|     |                  |             |       |                                                                 |
|-----|------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 9.  | ul. 1 Maja       | 105644 O    | 0,855 | Bitumiczna i utwardzona kruszywem                               |
| 10. | ul. Renarda      | 105645 O    | 0,446 | Bitumiczna                                                      |
| 11. | ul. Słoneczna    | 105646 O    | 0,241 | Bitumiczna                                                      |
| 12. | ul. Ziai         | 105647 O    | 0,846 | Bitumiczna                                                      |
| 13. | ul. Ks. Wajdy    | 105648 O    | 1,463 | Bitumiczna                                                      |
| 14. | ul. Żeromskiego  | 105649 O    | 0,346 | Bitumiczna                                                      |
| 15. | ul. Krótka       | 105650 O    | 0,096 | Nieulepszona – gruntowa i tłuczniowa                            |
| 16. | ul. Stawowa      | 105651 O    | 1,247 | Bitumiczna                                                      |
| 17. | ul. Młyńska      | 105652 O    | 0,650 | Bitumiczna                                                      |
| 18. | ul. Kościuszki   | 105653 O    | 0,330 | Bitumiczna                                                      |
| 19. | ul. Harcerska    | 105654 O    | 0,380 | Bitumiczna                                                      |
| 20. | ul. Piaskowa     | 105655 O    | 0,260 | Bitumiczna                                                      |
| 21. | ul. Kopernika    | 105656 O    | 0,260 | Bitumiczna                                                      |
| 22. | ul. Konopnickiej | 105657 O    | 0,230 | Bitumiczna                                                      |
| 23. | ul. Miarki       | 105658 O    | 0,117 | Bitumiczna                                                      |
| 24. | ul. Fredry       | 105656 O    | 0,202 | Betonowa                                                        |
| 25. | ul. Opolska      | *nie nadano | 0,933 | Nieulepszona (tłuczniowa i żuźłowa) oraz na początku bitumiczna |
| 26. | ul. Strzelecka   | *nie nadano | 0,204 | Gruntowa                                                        |

#### **KIELCZA – 18,760 km**

|     |                         |          |       |                                      |
|-----|-------------------------|----------|-------|--------------------------------------|
| 1.  | ul. Dworcowa            | 105661 O | 0,460 | Bitumiczna i brukowa                 |
| 2.  | ul. Konopnickiej        | 105662 O | 0,736 | Bitumiczna                           |
| 3.  | ul. Nowowiejska         | 105663 O | 0,508 | Bitumiczna                           |
| 4.  | ul. Stare Osiedle       | 105664 O | 1,115 | Bitumiczna                           |
| 5.  | ul. Torowa              | 105666 O | 0,985 | Bitumiczna i gruntowa                |
| 6.  | ul. Dobrego Pasterza    | 105667 O | 2,006 | Bitumiczna                           |
| 7.  | ul. Miarki              | 105668 O | 0,544 | Bitumiczna                           |
| 8.  | ul. Krótka              | 105669 O | 0,453 | Bitumiczna i z destruktu asfaltowego |
| 9.  | ul. Powstańców Śląskich | 105670 O | 1,671 | Bitumiczna                           |
| 10. | ul. Chrobrego           | 105671 O | 0,817 | Bitumiczna                           |
| 11. | ul. Topolowa            | 105672 O | 0,751 | Bitumiczna                           |
| 12. | ul. Polna               | 105673 O | 1,374 | Bitumiczna                           |
| 13. | ul. Nowe Osiedle        | 105674 O | 1,301 | Bitumiczna                           |
| 14. | ul. Słoneczna           | 105675 O | 0,644 | Bitumiczna                           |
| 15. | ul. Kopernika           | 105676 O | 0,301 | Bitumiczna                           |
| 16. | ul. Ks. Wajdy           | 105677 O | 1,066 | Bitumiczna                           |
| 17. | ul. Leśna               | 105678 O | 1,225 | Bitumiczna                           |

|     |              |          |       |                                       |
|-----|--------------|----------|-------|---------------------------------------|
| 18. | ul. Zamoście | 105679 O | 1,093 | Bitumiczna                            |
| 19. | ul. Mostowa  | 105680 O | 0,627 | Bitumiczna                            |
| 20. | ul. Sosnowa  | 105681 O | 0,113 | Bitumiczna                            |
| 21. | ul. Szkolna  | 105682 O | 0,468 | Bitumiczna                            |
| 22. | ul. Zielona  | 105683 O | 0,104 | Bitumiczna                            |
| 23. | ul. Opolska  | 105684 O | 0,383 | Bitumiczna/Gruntowa wzmocniona żużlem |

\* droga wewnętrzna, nieposiadająca statusu drogi publicznej

## 2. Mosty:

Łączna ilość mostów w gminie wynosi 13, w tym:

- 1) w mieście Zawadzkie – 3 mosty;
- 2) na terenie sołectw – 10 mostów.

## **XIV. Stan mienia gminy Zawadzkie w zakresie obrony cywilnej - Ochotnicze Straże Pożarne**

Na terenie Gminy Zawadzkie funkcjonują trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, realizujące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wspierające działania z zakresu obrony cywilnej. Siedziby tych jednostek mieszczą się w budynkach stanowiących własność gminy Zawadzkie, pozostających w dyspozycji poszczególnych jednostek na podstawie zawartych umów. Wykaz przedmiotowych nieruchomości przedstawiono w tabeli nr 13.

**Tabela nr 13. Budynki gminy Zawadzkie będące w posiadaniu Ochotniczych Straży Pożarnych**

| Rodzaj mienia                                                                                  | Podstawa użytkowania                                                        | Stan techniczny budynku                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Remiza OSP Zawadzkie</b><br><b>47-120 Zawadzkie, ul. Stawowa 6</b><br><b>109/BU/0377</b>    | <b>OSP Zawadzkie</b><br>umowa użyczenia<br>nr 5/2009/OSP<br>z 16.10.2009 r. | Rok budowy – około 1897.<br>Rozbudowa obiektu - 1981 r.<br>Wymiana bram garażowych – 2007 r.<br>Odnowienie elewacji – 2011 r.<br>(część OSP) |
| <b>Remiza OSP Żędowice</b><br><b>47-120 Zawadzkie, ul. Strzelecka 36</b><br><b>109/BU/0376</b> | <b>OSP Żędowice</b><br>umowa użyczenia<br>nr 4/2009/OSP<br>z 16.10.2009 r.  | Rok budowy – 1932.<br>Modernizacja – 1996 r.<br>Kapitałny remont dachu – 2007 r.<br>Wymiana ogrzewania – 2007 r.                             |
| <b>Remiza OSP Kielcza</b><br><b>47-126 Kielcza, ul. Księdza Wajdy 12</b><br><b>109/BU/0375</b> | <b>OSP Kielcza</b><br>umowa użyczenia<br>nr 3/2009/OSP<br>z 16.10.2009 r.   | Rok budowy – 1987.<br>Wymiana bram garażowych – 2007 r.<br>Termomodernizacja – 2023 r.<br>Pompa ciepła – 2023 r.                             |

## **XV. Stan mienia gminy Zawadzkie w zakresie oświaty**

1. Gmina Zawadzkie jest właścicielem budynków, w których działalność oświatową prowadzą:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa z siedzibą w Zawadzkim przy ul. Opolskiej 47,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa z siedzibą w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 35A,
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Kielczy przy ul. Szkolnej 1.

Wszystkie budynki szkół/zespołów, w których prowadzona jest działalność oświatowa, znajdują się w trwałym zarządzie tych jednostek, na podstawie stosownych decyzji Burmistrza Zawadzkiego.

Łączna powierzchnia nieruchomości przekazanych w trwały zarząd szkołom/zespołowi wynosi 3,4995 ha, (numery działek oraz ich powierzchnia zostały wyszczególnione w rozdziale III - „Charakterystyka władania nieruchomościami”).

2. Gmina Zawadzkie jest także właścicielem budynków, w których funkcjonują przedszkola oraz żłobek publiczny:

- 1) Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym z siedzibą w Zawadzkim przy ul. Paderewskiego 1,
- 2) Przedszkole Publiczne Nr 3 z siedzibą w Zawadzkim przy ul. Harcerskiej 7,
- 3) Przedszkole Publiczne z siedzibą w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 17,
- 4) Żłobek Publiczny z siedzibą w Zawadzkim przy ul. Powstańców Śląskich 1.

Wszystkie budynki, w których funkcjonują przedszkola oraz żłobek publiczny zostały przekazane w trwały zarząd przedszkolom oraz żłobkowi na podstawie decyzji Burmistrza Zawadzkiego.

Łączna powierzchnia terenów zajmowanych przez przedszkola wynosi 1,2308 ha, natomiast powierzchnia zajmowana przez żłobek wynosi 0,1190 ha (numery działek oraz ich powierzchnia zostały wyszczególnione w rozdziale III - „Charakterystyka władania nieruchomościami”).

## **XVI. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za rok 2025 wynoszą **1.530.926,12 zł**, w tym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż lokali mieszkalnych) – 245.937,49 zł;
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości gruntowych) – 49.512,00 zł;
- 3) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 4.530,30 zł;
- 4) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 94.034,38 zł;
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.642,44 zł;
- 6) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.037.549,50 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.366,50 zł (sprzedaż drewna),
- 8) wpływy z różnych dochodów – 90.353,51 zł (czynsz dzierżawny, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z mienia gminnego).

## **XVII. Udziały w spółkach**

Gmina posiada 100 % udziałów w spółce pn.: Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW – KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem. Kapitał zakładowy ww. spółki dzieli się na 32.478 udziałów po 500,00 zł każdy. Na dzień 31.12.2025 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 16.239.000,00 zł.

Gmina posiada także 109.602 udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 5.480.100,00 zł w SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu. Kapitał zakładowy spółki wynosi 101.309.200,00 zł.

*Sporządziła: Karina Bartoszek – Kierownik Referatu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego w UM w Zawadzkiem, w oparciu o informacje przekazane przez Referaty: NP, OR, RI, FN, DIF*