Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osiek za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIEK ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 7

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 8

2.4.2. Subwencja ogólna 9

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 9

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 10

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 13

2.5. Dochody majątkowe 14

2.5.1. Dochody z majątku 15

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 15

2.6. Wydatki ogółem 15

2.7. Wydatki bieżące 16

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 18

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 18

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 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 22

2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa 23

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 24

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 24

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 25

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 28

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 29

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 31

2.7.16. Dział 855 – Rodzina 31

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 35

2.8. Wydatki majątkowe 36

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 36

2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 37

2.8.3. Dział 720 – Informatyka 37

2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 38

2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa 38

2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38

2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 39

2.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna 39
2.8.9. Dział 855 – Rodzina 40
2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40
2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41

2.9. Przychody 42

2.10. Rozchody 42

3. DANE TABELARYCZNE 43

3.1. Wykonanie dochodów 43

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 50

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 56

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 58

3.5. Wykonanie dochodów własnych 60

3.6. Wykonanie wydatków 61

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 75

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 88

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 91

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 105

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 107

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 108

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 110

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 112

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 113

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 114

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 115

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 116

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty 117

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 119

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 120

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 121

3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego 122

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Osiek w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Osieku nr X/64/24 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Osiek w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Osieku nr X/64/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 74 683 257,86 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 683 257,86 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 150 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 150 000,00 zł.

W Gminie Osiek dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Gmina zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2025 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Osieku i 18 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XI/66/25	255 588,00	0,00	309 418,00	53 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XII/73/25	70 624,42	0,00	347 261,26	276 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XII/72/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	19/25	294 162,20	2 000,00	374 825,20	82 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIII/77/25	15 008 893,91	10 704 553,25	4 311 942,45	7 601,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27/25	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	31/25	399 863,80	0,00	413 063,80	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIV/82/25	3 782 896,98	3 430 732,86	795 578,03	443 413,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9	37/25	20 080,00	0,00	25 081,02	5 001,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	38/25	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XV/90/25	348 945,17	279 491,51	1 186 189,35	375 128,80	741 606,89	0,00	0,00	0,00
12	41/25	0,00	0,00	5 001,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	44/25	81 805,00	0,00	81 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	50/25	58 107,00	0,00	58 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVI/95/25	248 901,23	0,00	1 518 119,90	280 325,28	988 893,39	0,00	0,00	0,00
16	61/25	93 050,00	0,00	115 900,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVII/105/25	60 000,00	0,00	76 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	67/25	80 652,75	0,00	186 452,75	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVIII/106/25	1 621 924,57	0,00	1 416 215,78	487 280,00	0,00	692 988,79	0,00	0,00
20	88/25	547 052,00	200,00	608 052,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XIX/112/25	1 274 438,68	11 883,30	2 033 474,79	420 022,91	350 896,50	0,00	0,00	0,00
22	97/25	222 641,27	0,00	230 641,27	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	98/25	47 582,00	83 879,50	10 582,00	46 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XX/118/25	658 921,30	0,00	1 096 538,58	242 415,34	195 201,94	0,00	0,00	0,00
25	117/25	246 246,00	0,00	344 567,99	98 321,99	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXI/124/25	119 391,00	169 074,00	876 071,07	570 483,33	355 270,74	0,00	0,00	0,00
27	XXII/135/25	302 500,00	0,00	436 287,15	133 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00
28	124/25	11 276,30	63 775,30	20 110,00	72 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	128/25	117 705,00	0,00	168 720,70	51 015,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30	130/25	36 609,00	0,00	36 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	135/25	90 991,00	0,00	95 803,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXIII/137/25	26 127,61	4 150 090,83	125 012,72	6 002 424,00	0,00	1 753 448,06	0,00	0,00
	RAZEM	**26 170 776,19**	**18 895 680,55**	**17 368 330,81**	**9 907 802,56**	**2 631 869,46**	**2 446 436,85**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 275 095,64 zł do kwoty 81 958 353,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 460 528,25 zł do kwoty 82 143 786,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 185 432,61 zł do kwoty 1 335 432,61 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Osiek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 185 432,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

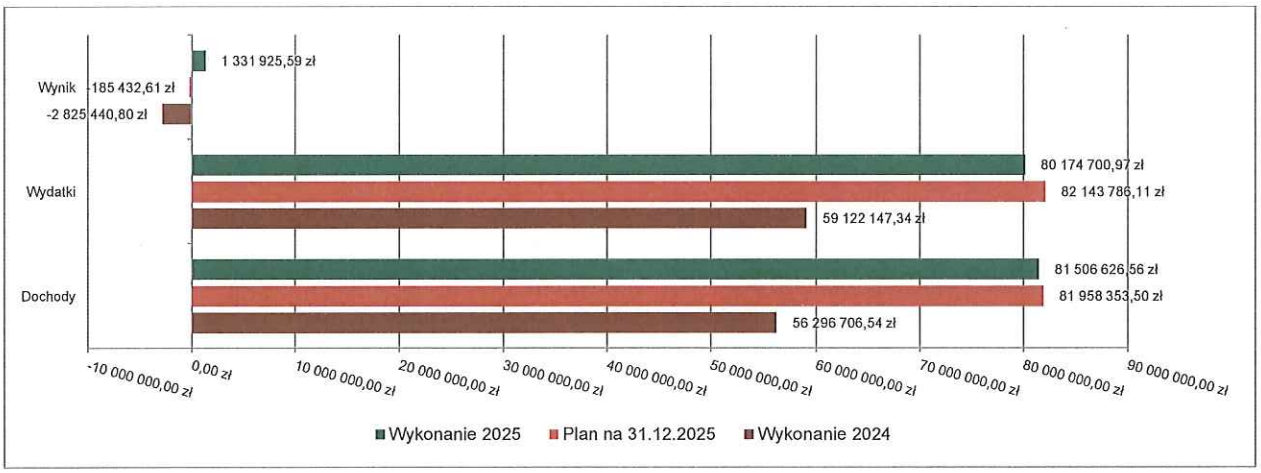
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	74 683 257,86	81 958 353,50	81 506 626,56	99,45%
Wydatki	74 683 257,86	82 143 786,11	80 174 700,97	97,60%
Wynik	**0,00**	**-185 432,61**	**1 331 925,59**	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Osiek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 81 506 626,56 zł, a ich realizacja stanowiła 99,45% planu wynoszącego 81 958 353,50 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

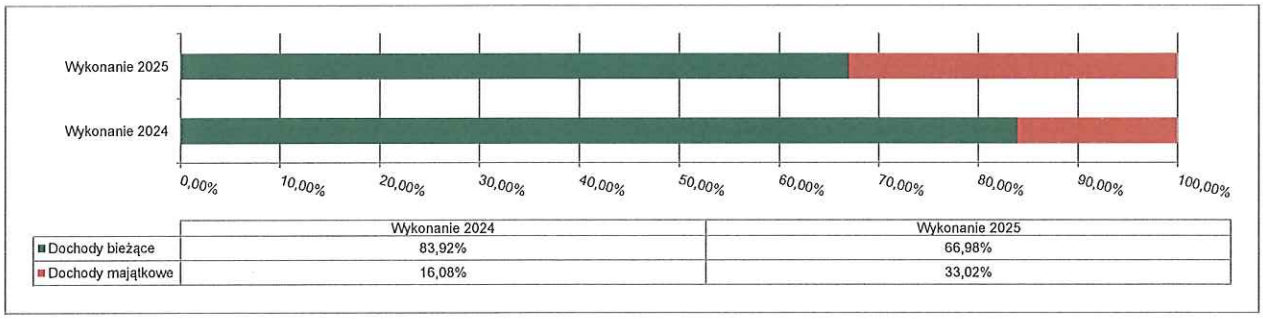
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Osiek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 423 144,00	54 731 189,93	54 596 911,75	99,75%	66,98%
Dochody majątkowe	27 260 113,86	27 227 163,57	26 909 714,81	98,83%	33,02%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**74 683 257,86**	**81 958 353,50**	**81 506 626,56**	**99,45%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 176 276,75	30 459 895,20	30 484 546,17	100,08%	37,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 038 000,00	17 147 557,00	17 261 575,24	100,66%	21,18%
758	Różne rozliczenia	12 119 742,05	13 801 990,35	13 826 014,34	100,17%	16,96%
855	Rodzina	5 194 804,00	6 953 381,08	6 915 475,36	99,45%	8,48%
600	Transport i łączność	4 428 967,95	5 637 607,20	5 454 995,32	96,76%	6,69%
852	Pomoc społeczna	1 520 674,00	2 631 326,69	2 560 653,34	97,31%	3,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 322 346,31	2 771 408,90	2 524 575,97	91,09%	3,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 249,00	683 856,33	596 839,13	87,28%	0,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 210,60	556 210,60	556 210,60	100,00%	0,68%
752	Obrona narodowa	0,00	477 566,00	477 566,00	100,00%	0,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 500,00	186 427,00	195 330,58	104,78%	0,24%
801	Oświata i wychowanie	0,00	194 978,12	194 978,12	100,00%	0,24%
750	Administracja publiczna	128 671,00	178 196,03	178 499,41	100,17%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 610,00	142 018,00	142 018,00	100,00%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 655,00	95 655,00	97 108,98	101,52%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	280,00	240,00	85,71%	< 0,01%
720	Informatyka	428 551,20	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**74 683 257,86**	**81 958 353,50**	**81 506 626,56**	**99,45%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Osiek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	83,92%	66,98%
Dochody majątkowe	16,08%	33,02%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

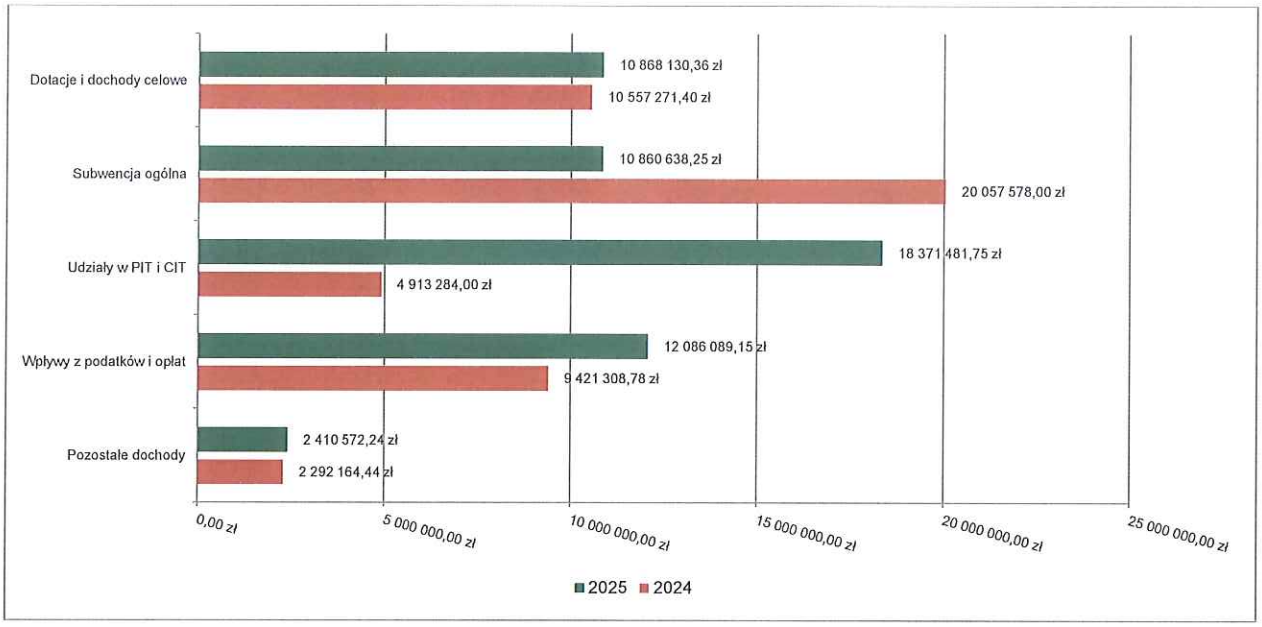
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 54 596 911,75 zł, tj. w 99,75% w stosunku do planu wynoszącego 54 731 189,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

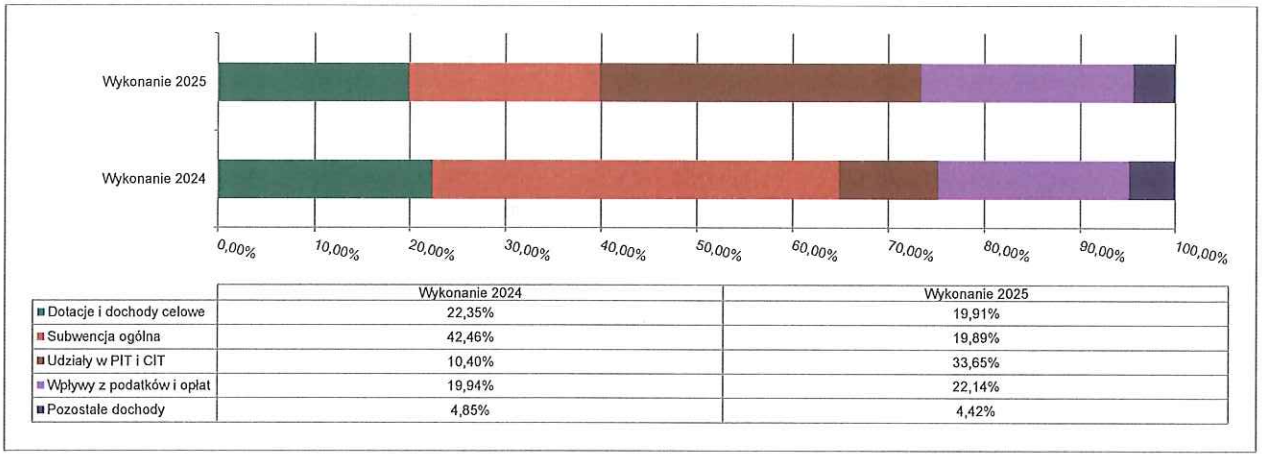
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 654 259,00	11 097 618,48	10 868 130,36	97,93%	19,91%
Subwencja ogólna	10 704 553,25	10 850 982,25	10 860 638,25	100,09%	19,89%
Udziały w PIT i CIT	18 371 481,75	18 371 481,75	18 371 481,75	100,00%	33,65%
Wpływy z podatków i opłat	10 829 750,00	12 096 439,45	12 086 089,15	99,91%	22,14%
Pozostałe dochody	863 100,00	2 314 668,00	2 410 572,24	104,14%	4,42%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**47 423 144,00**	**54 731 189,93**	**54 596 911,75**	**99,75%**	**100,00%**

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Osiek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



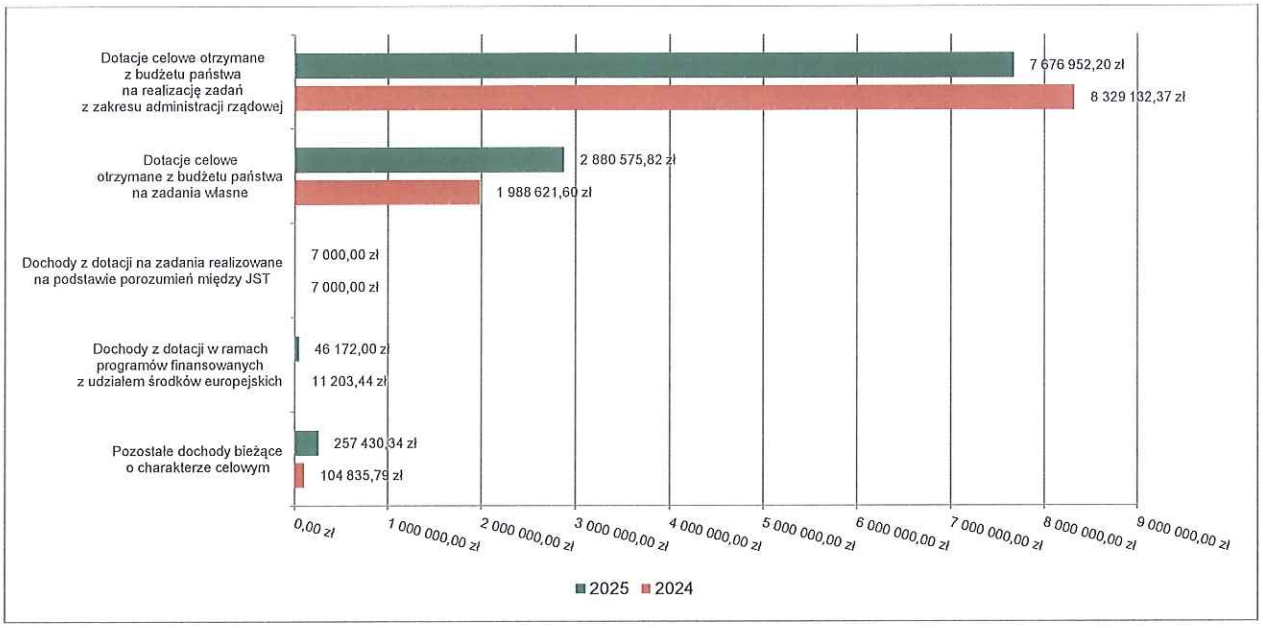
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	22,35%	19,91%
Subwencja ogólna	42,46%	19,89%
Udziały w PIT i CIT	10,40%	33,65%
Wpływy z podatków i opłat	19,94%	22,14%
Pozostałe dochody	4,85%	4,42%

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 11 097 618,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 868 130,36 zł, co stanowi 97,93% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 676 952,20 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 880 575,82 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 46 172,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 46 172,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 257 430,34 zł.

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



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

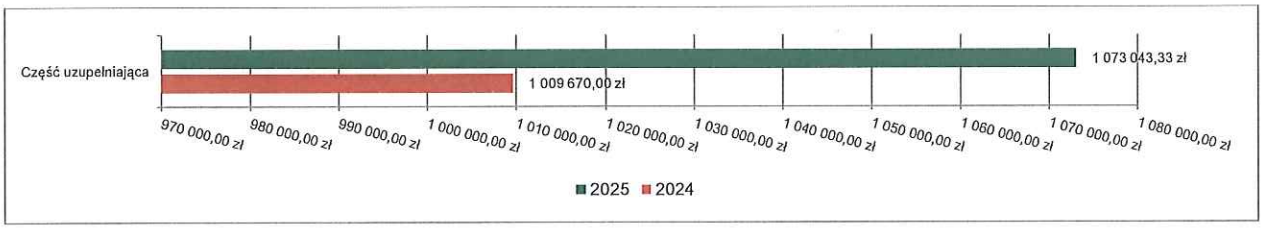
- Rodzina – 6 585 101,32 zł;
- Pomoc społeczna – 1 983 585,29 zł;
- Transport i łączność – 1 027 455,48 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 593 607,33 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 850 982,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 860 638,25 zł, co stanowi 100,09% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 073 043,33 zł.

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

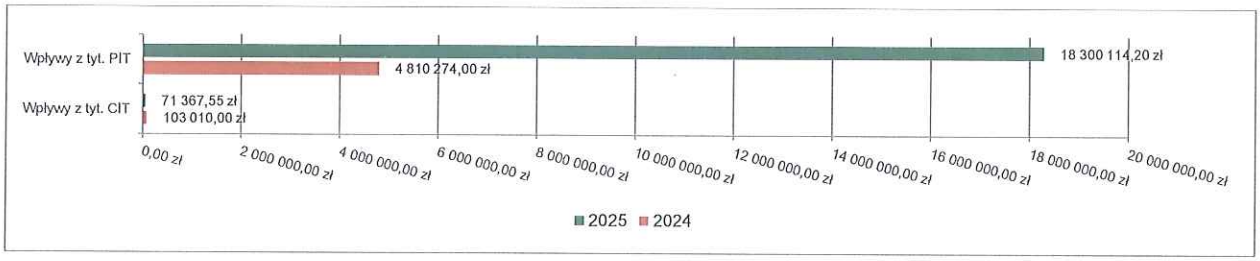


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 371 481,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 371 481,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 71 367,55 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 300 114,20 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

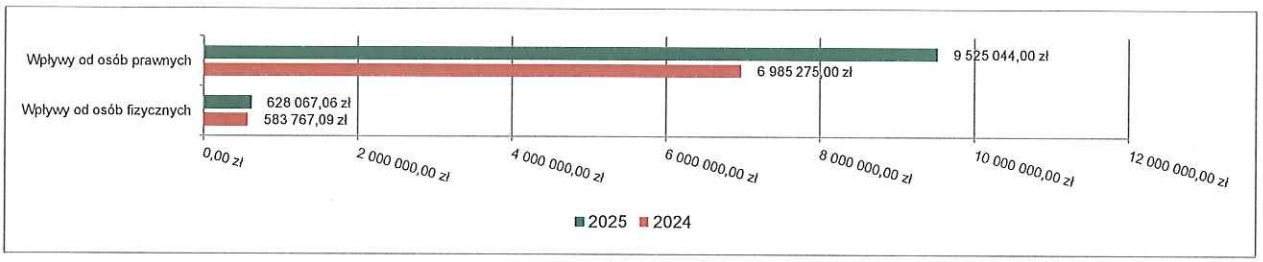
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 153 111,06 zł, co stanowi 100,38% realizacji planu wynoszącego 10 114 790,00 zł, w tym 9 525 044,00 zł od osób prawnych i 628 067,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 65 304,67 zł, w tym 16 050,00 zł od osób prawnych i 49 254,67 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 487 948,68 zł.

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



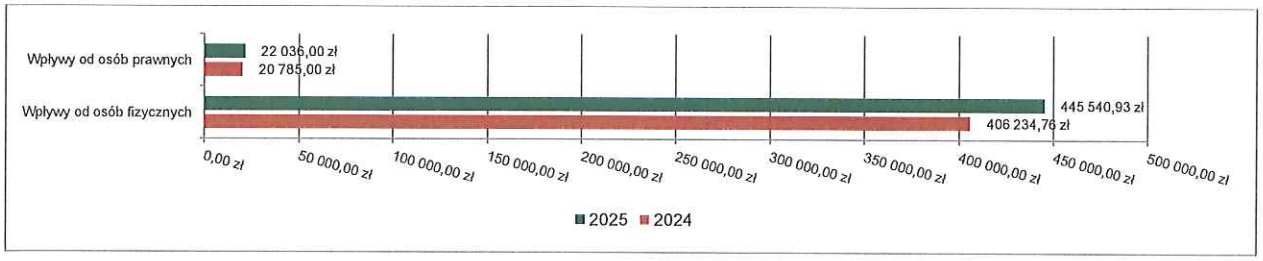
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 467 576,93 zł, co stanowi 100,75% realizacji planu wynoszącego 464 106,00 zł, w tym 22 036,00 zł od osób prawnych i 445 540,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 30 869,54 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 30 869,54 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 368 354,21 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Osiek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

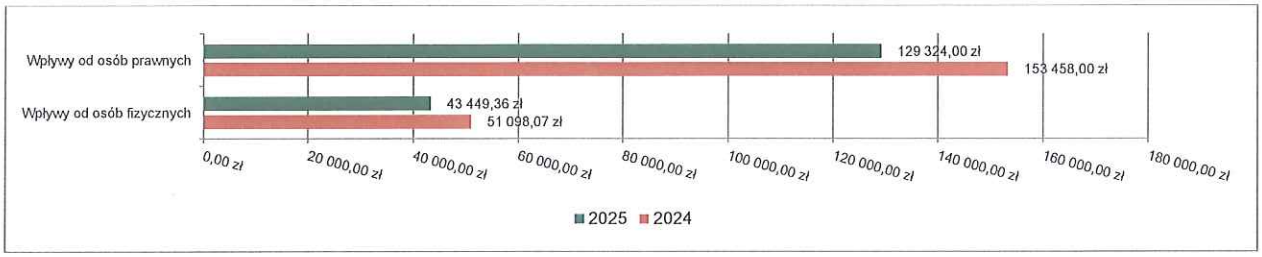


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 172 773,36 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu wynoszącego 173 967,00 zł, w tym 129 324,00 zł od osób prawnych i 43 449,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 892,91 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 4 890,91 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Osiek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



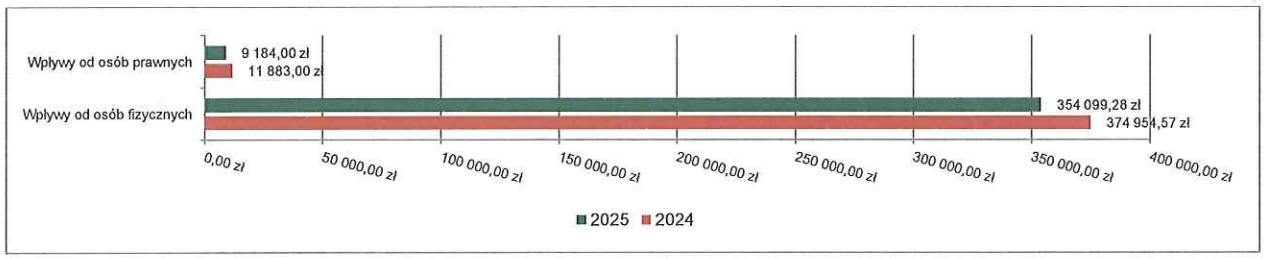
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 363 283,28 zł, co stanowi 87,82% realizacji planu wynoszącego 413 662,00 zł, w tym 9 184,00 zł od osób prawnych i 354 099,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 223,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 223,69 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 359 701,25 zł.

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

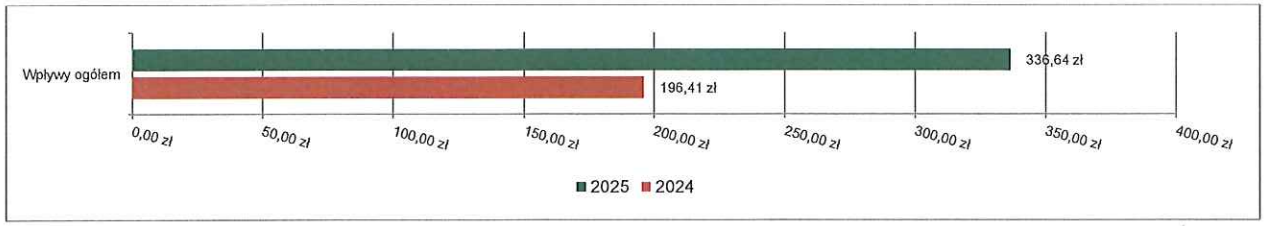


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 336,64 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 239,36 zł.

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

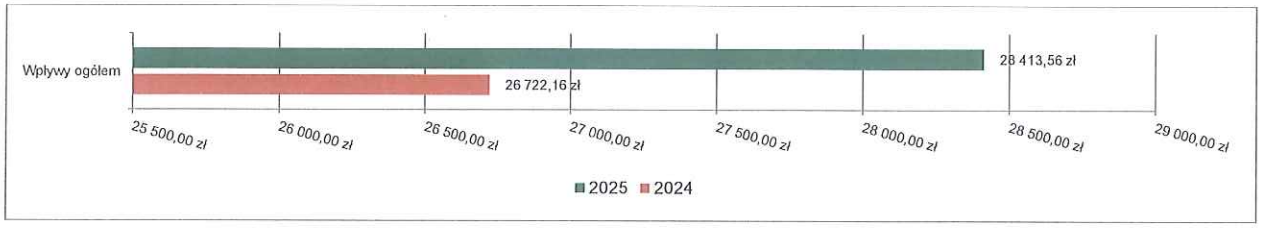


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 413,56 zł, co stanowi 94,71% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 340,00 zł.

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

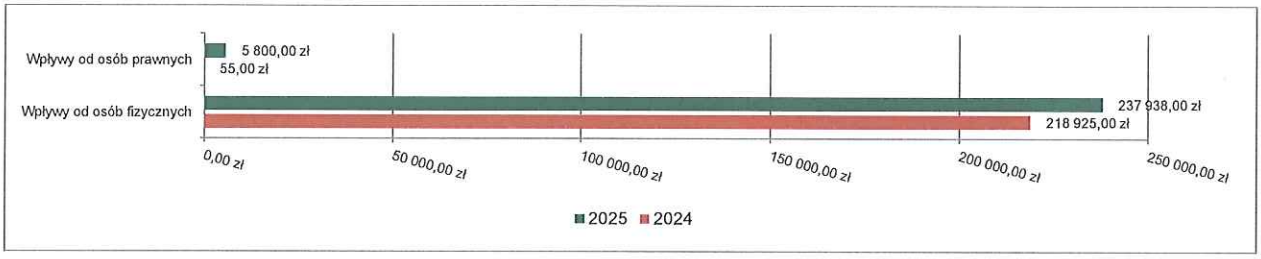


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 243 738,00 zł, co stanowi 121,87% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł, w tym 5 800,00 zł od osób prawnych i 237 938,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 539,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 539,60 zł od osób fizycznych.

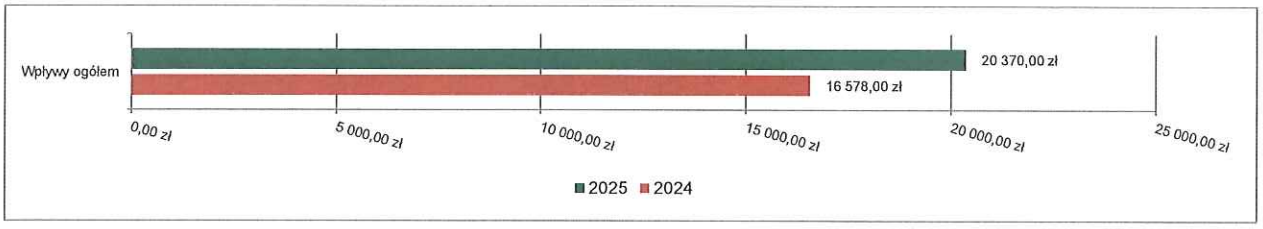
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Osiek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 370,00 zł, co stanowi 101,85% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

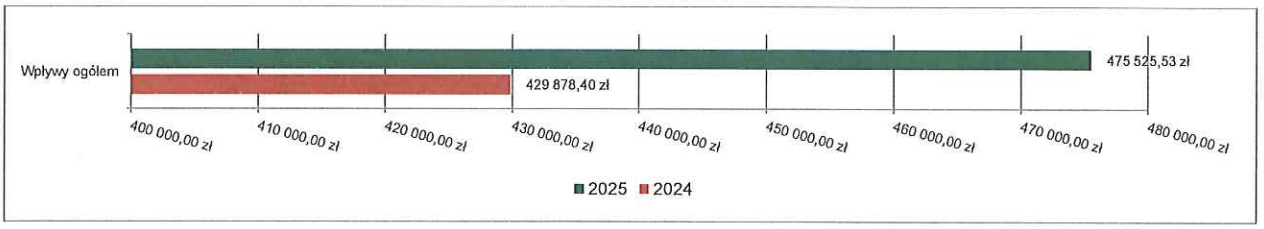
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Osiek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 475 525,53 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu wynoszącego 475 132,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Osiek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

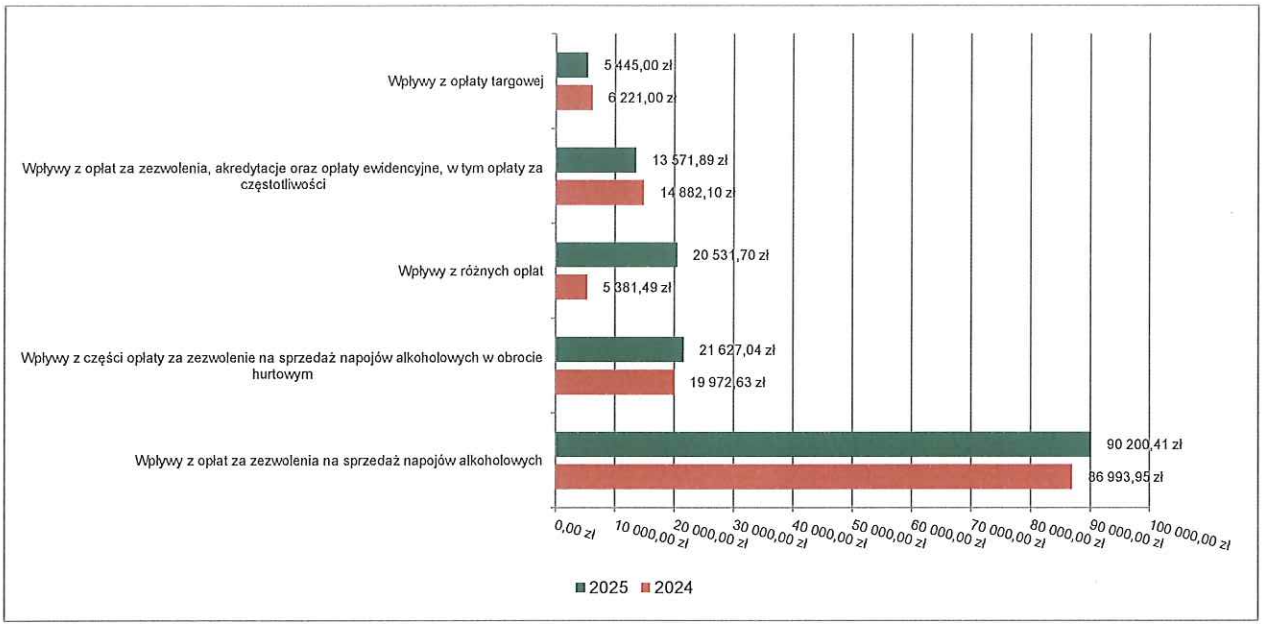


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 204 782,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 160 960,79 zł, co stanowi 78,60% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 90 200,41 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 627,04 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 20 531,70 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 13 571,89 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 5 445,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Osiek 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 2 314 668,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 410 572,24 zł, co stanowi 104,14% założeń.

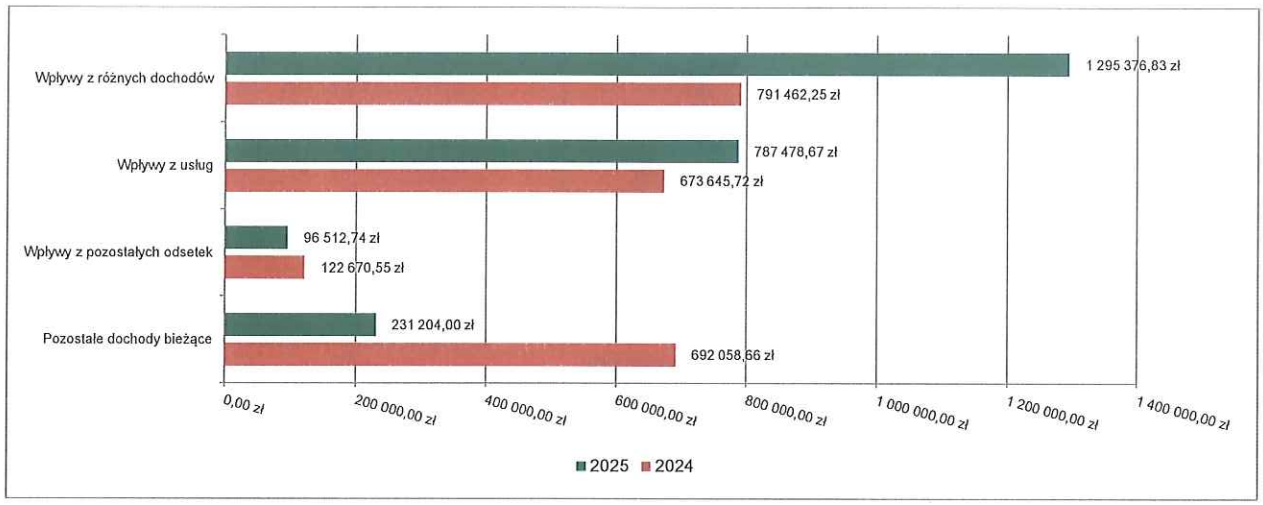
Pozostałe dochody Gminy Osiek w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 295 376,83 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 295 375,00 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 1,83 zł.
- Wpływy z usług – 787 478,67 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 368 493,62 zł;
  - Dostarczanie wody – 168 914,00 zł;
  - Ośrodki wsparcia – 140 756,67 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 68 775,00 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 26 597,38 zł;
  - Inne – 13 942,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 96 512,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 93 788,16 zł;
  - Dostarczanie wody – 1 753,99 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 825,74 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 104,07 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38,37 zł;

- Inne – 2,41 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 95 448,39 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 65 828,81 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 45 521,89 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 17 682,91 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 722,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Osiek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



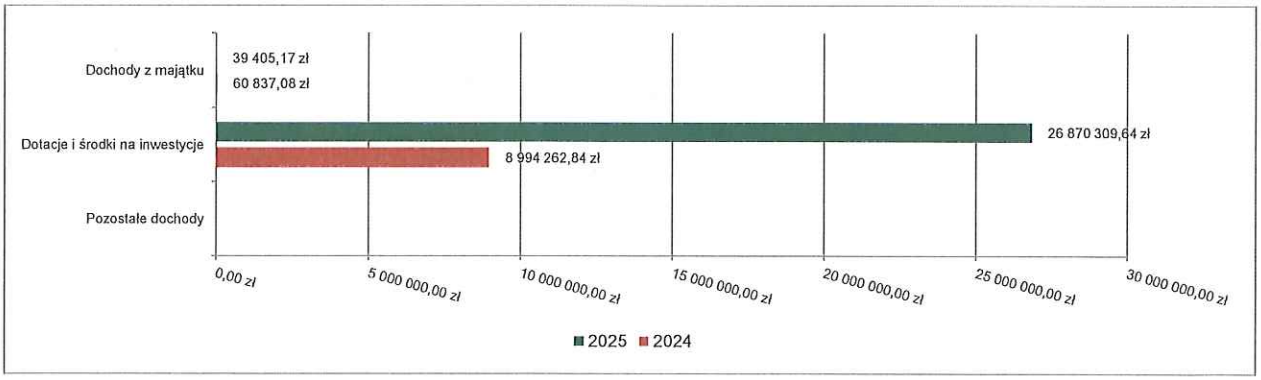
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Osiek w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 26 909 714,81 zł, tj. w 98,83% w stosunku do planu wynoszącego 27 227 163,57 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

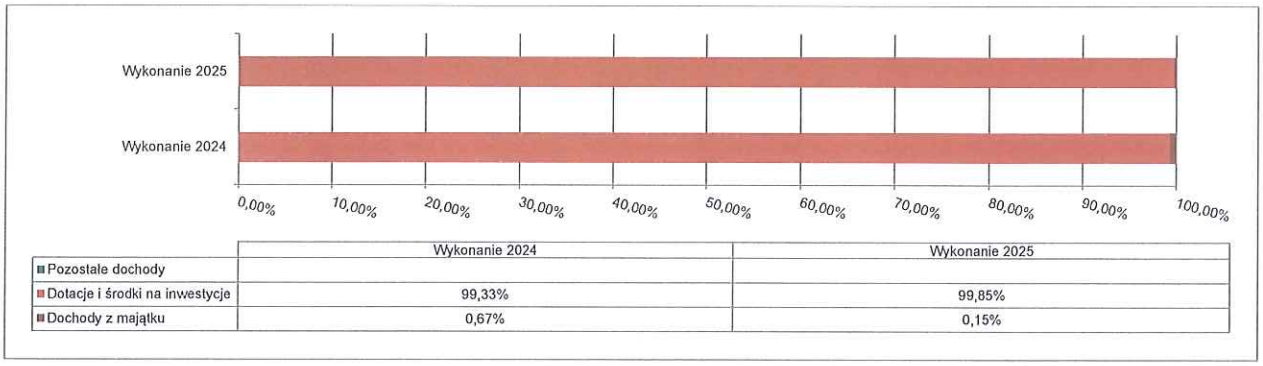
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Osiek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	86 849,00	106 421,00	39 405,17	37,03%	0,15%
Dotacje i środki na inwestycje	27 173 264,86	27 120 742,57	26 870 309,64	99,08%	99,85%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**27 260 113,86**	**27 227 163,57**	**26 909 714,81**	**98,83%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Osiek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Osiek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



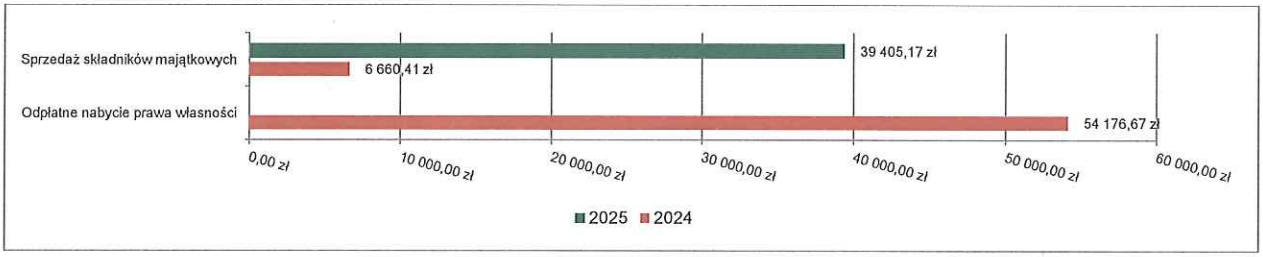
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody		
Dotacje i środki na inwestycje	99,33%	99,85%
Dochody z majątku	0,67%	0,15%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 106 421,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 39 405,17 zł, co stanowi 37,03% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 39 405,17 zł.

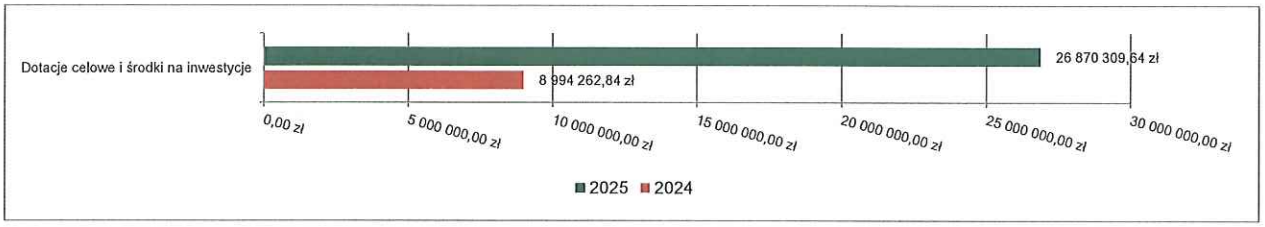
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Osiek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 120 742,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 870 309,64 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Osiek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 265 262,71 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 413 967,95 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 2 651 650,83 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 80 174 700,97 zł, a ich realizacja wyniosła 97,60% planu wynoszącego 82 143 786,11 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

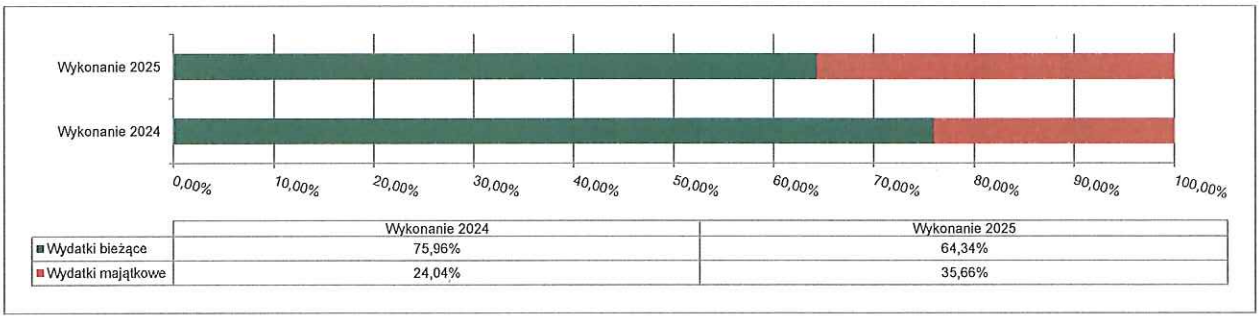
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Osiek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	46 199 178,74	53 421 263,09	51 581 902,28	96,56%	64,34%
Wydatki majątkowe	28 484 079,12	28 722 523,02	28 592 798,69	99,55%	35,66%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**74 683 257,86**	**82 143 786,11**	**80 174 700,97**	**97,60%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 727 616,80	23 950 353,11	23 576 372,29	98,44%	29,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 142 895,04	17 131 090,43	16 985 027,45	99,15%	21,19%
855	Rodzina	6 928 184,80	8 788 242,86	8 675 359,10	98,72%	10,82%
750	Administracja publiczna	7 928 321,00	8 386 052,70	8 142 409,84	97,09%	10,16%
600	Transport i łączność	5 164 135,74	7 045 399,34	6 743 717,82	95,72%	8,41%
852	Pomoc społeczna	4 704 445,00	6 166 405,50	5 770 344,93	93,58%	7,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 417,79	3 309 927,90	3 186 517,83	96,27%	3,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 528 270,49	2 229 170,49	2 225 379,84	99,83%	2,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	148 160,00	1 865 439,99	1 791 789,98	96,05%	2,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	947 000,00	1 452 577,00	1 449 614,18	99,80%	1,81%
752	Obrona narodowa	0,00	493 941,75	491 941,75	99,60%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	509 650,00	470 862,85	415 625,65	88,27%	0,52%
720	Informatyka	428 551,20	183 664,80	183 664,80	100,00%	0,23%
926	Kultura fizyczna	156 500,00	158 093,00	155 236,96	98,19%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 610,00	142 018,00	142 018,00	100,00%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	113 875,26	90 879,32	79,81%	0,11%
710	Działalność usługowa	5 000,00	62 810,00	59 810,00	95,22%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 001,00	50 000,25	100,00%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00	38 500,00	33 630,85	87,35%	0,04%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	105 360,13	5 360,13	5,09%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**74 683 257,86**	**82 143 786,11**	**80 174 700,97**	**97,60%**	**100,00%**

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Osiek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	75,96%	64,34%
Wydatki majątkowe	24,04%	35,66%

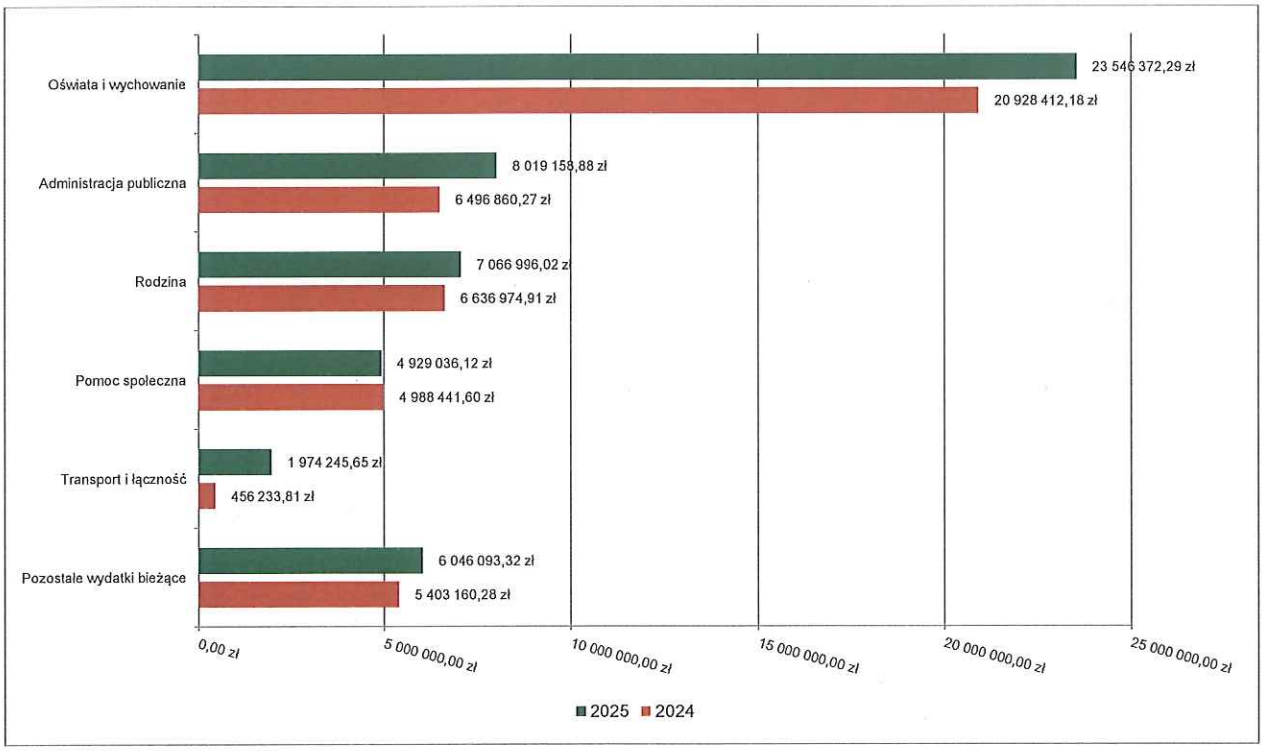
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 581 902,28 zł, tj. w 96,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 421 263,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

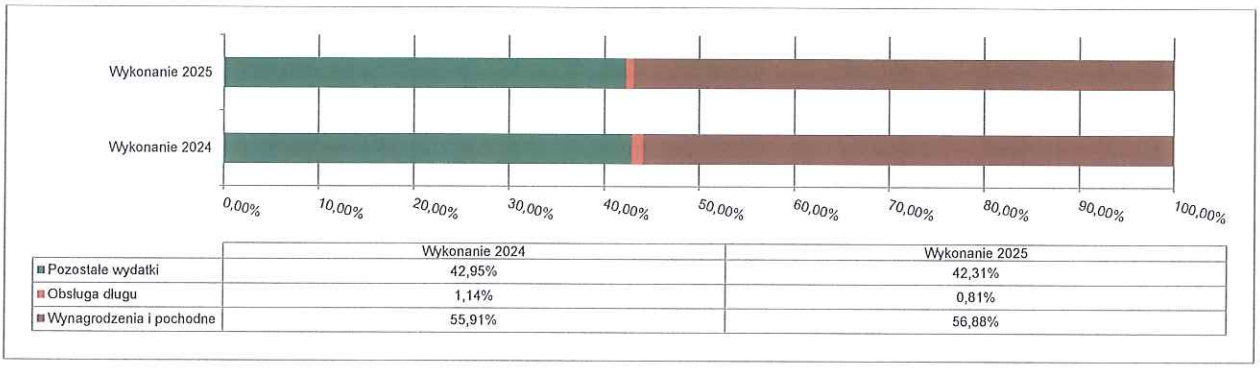
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Osiek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 697 616,80	23 920 353,11	23 546 372,29	98,44%	45,65%
750	Administracja publiczna	7 928 321,00	8 262 452,70	8 019 158,88	97,06%	15,55%
855	Rodzina	5 512 996,00	7 179 879,78	7 066 996,02	98,43%	13,70%
852	Pomoc społeczna	4 704 445,00	5 325 096,69	4 929 036,12	92,56%	9,56%
600	Transport i łączność	522 787,79	2 245 851,39	1 974 245,65	87,91%	3,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 491 049,61	1 593 949,61	1 590 163,59	99,76%	3,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	947 000,00	1 452 577,00	1 449 614,18	99,80%	2,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 296,96	1 040 659,85	939 831,64	90,31%	1,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	148 160,00	742 767,33	721 170,92	97,09%	1,40%
757	Obsługa długu publicznego	509 650,00	470 862,85	415 625,65	88,27%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 245,58	502 755,69	379 352,13	75,45%	0,74%
926	Kultura fizyczna	156 500,00	158 093,00	155 236,96	98,19%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 610,00	142 018,00	142 018,00	100,00%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	113 875,26	90 879,32	79,81%	0,18%
710	Działalność usługowa	5 000,00	62 810,00	59 810,00	95,22%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 001,00	50 000,25	100,00%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00	38 500,00	33 630,85	87,35%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	13 399,70	13 399,70	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	105 360,13	5 360,13	5,09%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**46 199 178,74**	**53 421 263,09**	**51 581 902,28**	**96,56%**	**100,00%**

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Osiek wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Osiek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



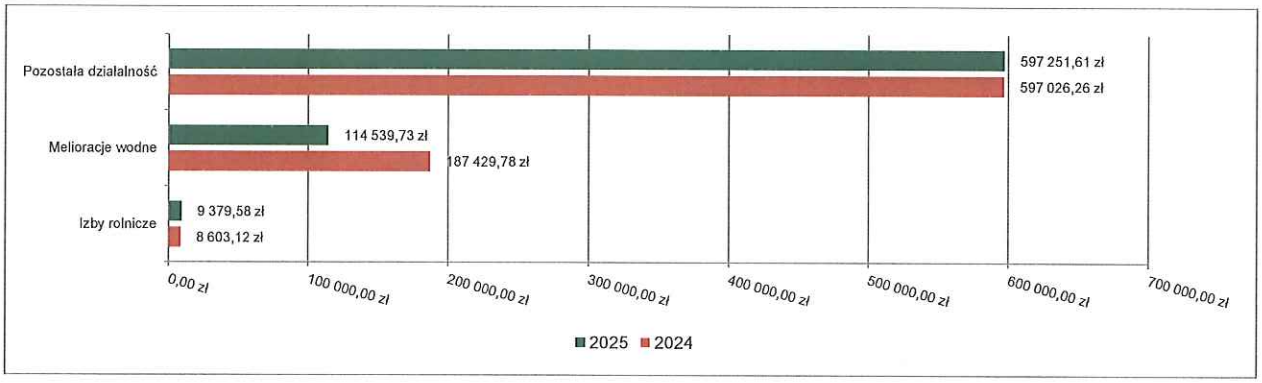
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	42,95%	42,31%
Obsługa długu	1,14%	0,81%
Wynagrodzenia i pochodne	55,91%	56,88%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 767,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 170,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 114 539,73 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 114 539,73 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 379,58 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 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 9 379,58 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 597 251,61 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 611 367,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 582 167,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 749,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 444,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 650,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238,87 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



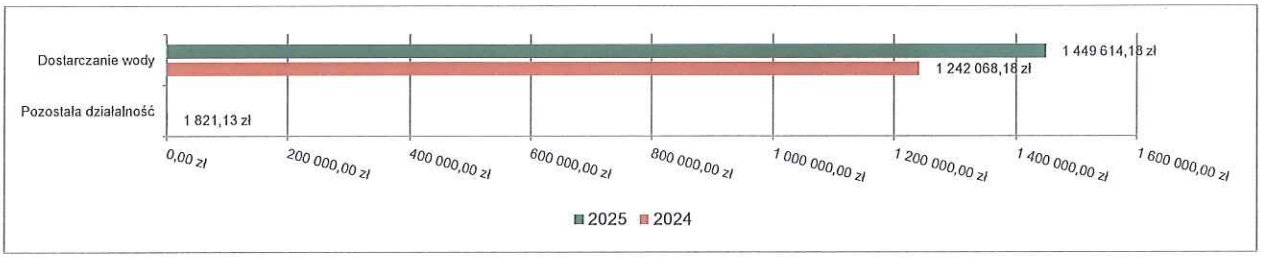
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 452 577,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 449 614,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 449 614,18 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 452 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 400 260,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 670,34 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 16 576,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 116,12 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 990,95 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

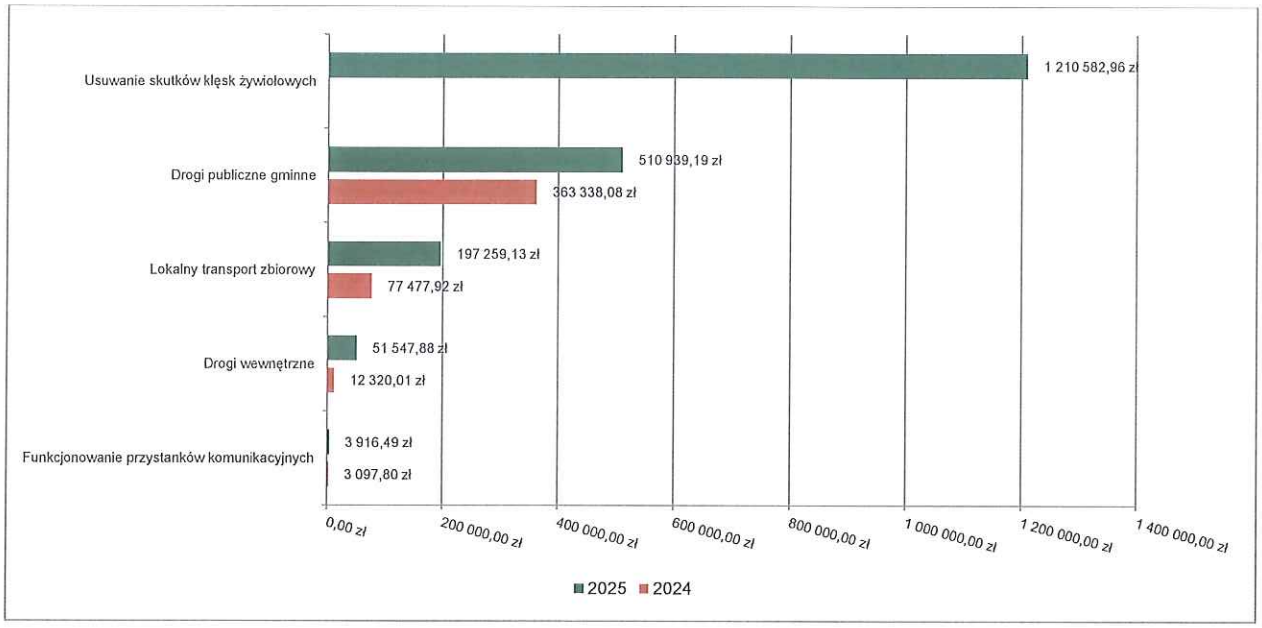


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 245 851,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 974 245,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 197 259,13 zł, co stanowi 61,52% planu rocznego wynoszącego 320 648,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 197 259,13 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 510 939,19 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 567 890,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 349 583,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 787,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 42 368,85 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 51 547,88 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 51 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 48 947,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 916,49 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 916,49 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 210 582,96 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 1 301 712,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 149 721,96 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 861,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

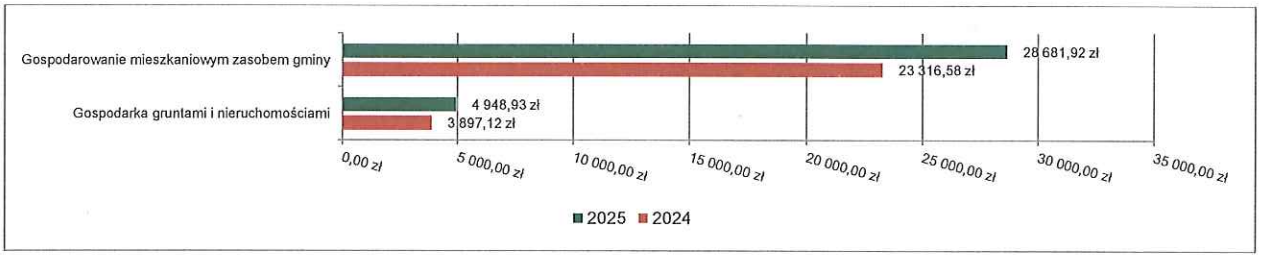


2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 630,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 948,93 zł, co stanowi 65,21% planu rocznego wynoszącego 7 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 377,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 89,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 28 681,92 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 30 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 024,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 769,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 866,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 735,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 286,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



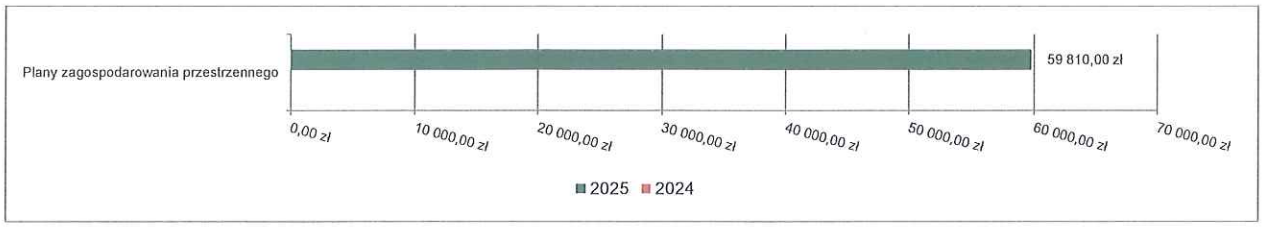
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59 810,00 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 62 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 58 810,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



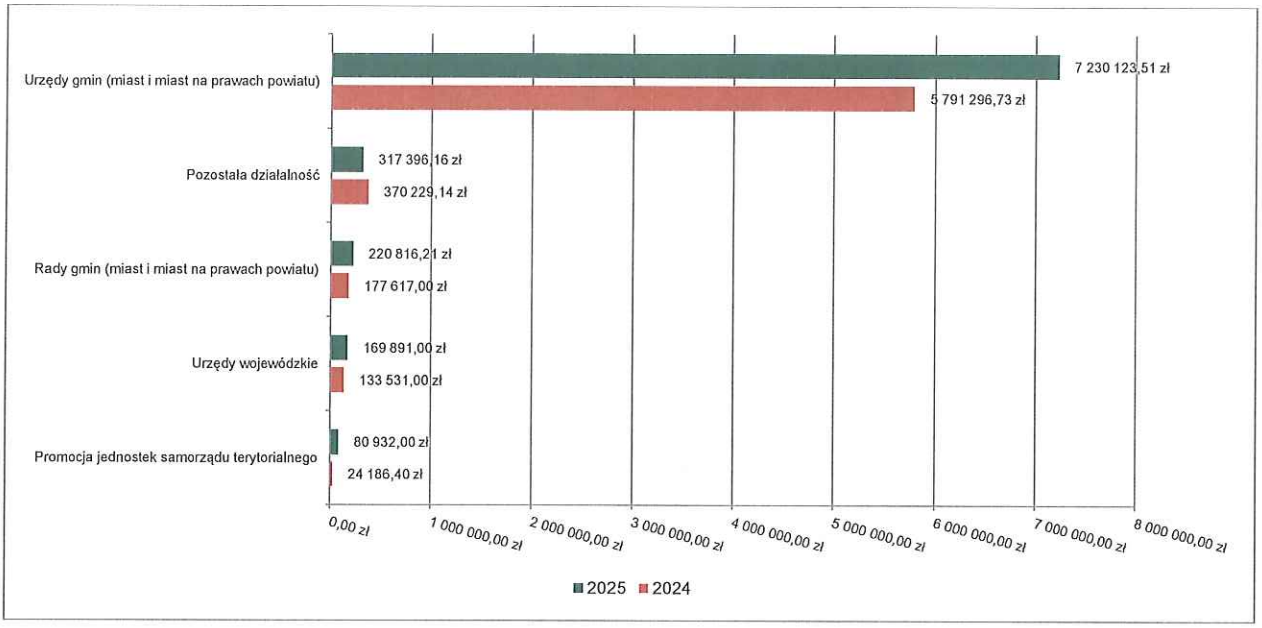
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 262 452,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 019 158,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 169 891,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 169 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 934,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 675,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 872,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 281,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 128,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 220 816,21 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 232 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 201 150,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 881,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 292,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 294,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 397,94 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 230 123,51 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 7 420 517,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 887 993,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 842 433,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 416 766,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 315 499,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 127,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 244,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 057,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 098,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 280,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 012,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 170,22 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 201,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 796,32 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 483,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 10 189,11 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 355,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 325,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 060,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27,04 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,44 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 80 932,00 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 932,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 317 396,16 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 356 744,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 328,77 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 101 122,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 900,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 962,36 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83,03 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

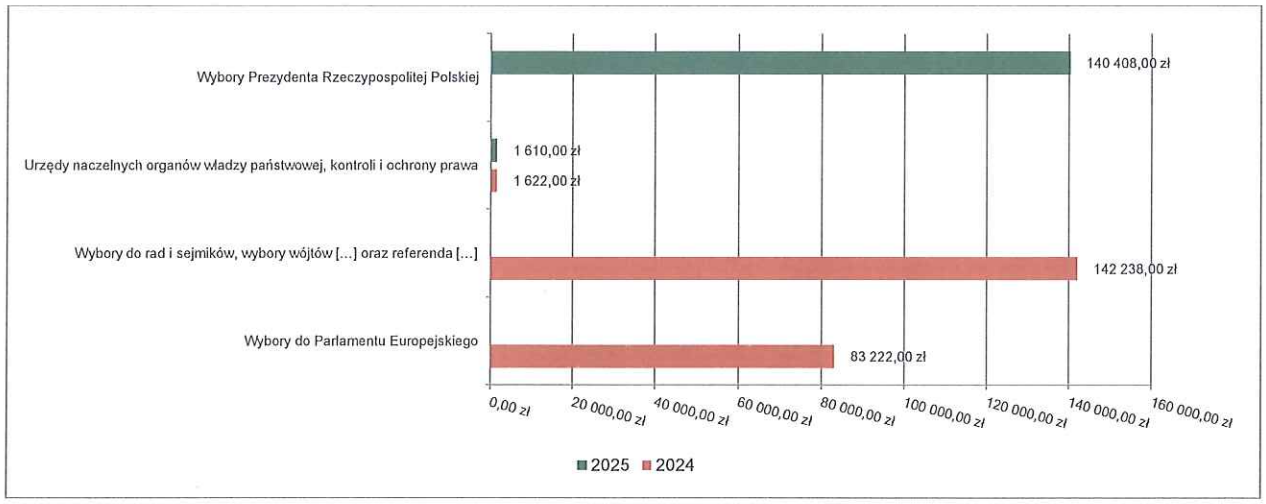


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 018,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 018,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 610,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 140 408,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 419,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 865,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 607,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 377,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,38 zł.

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

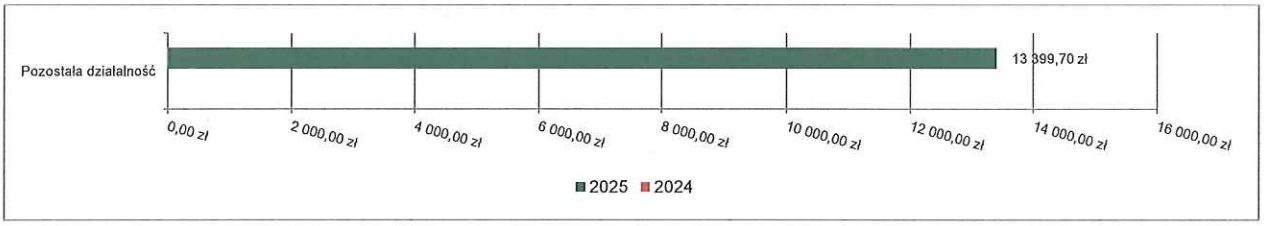


2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 399,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 399,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 399,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 399,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 399,70 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

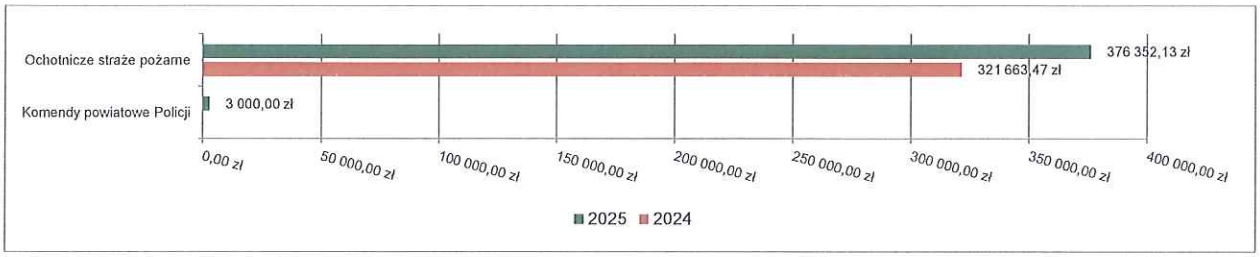
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 755,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 352,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 376 352,13 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 409 755,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 92 141,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 710,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 619,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 338,76 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 467,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 023,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 873,40 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 344,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 956,91 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138,48 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 90 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

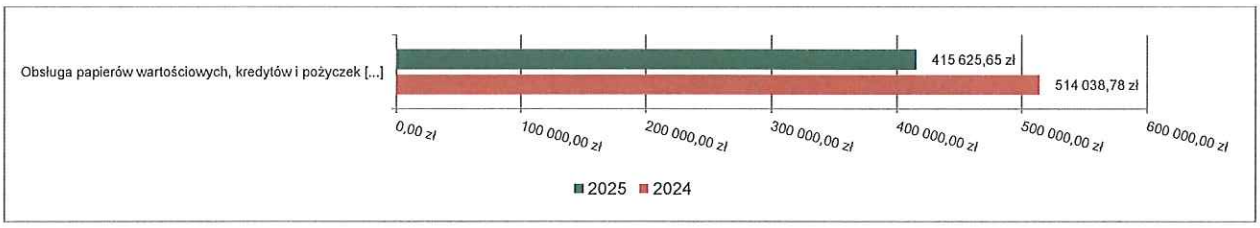


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 862,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 625,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 415 625,65 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 470 862,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 386 287,00 zł;
  - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 26 712,70 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 2 625,95 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

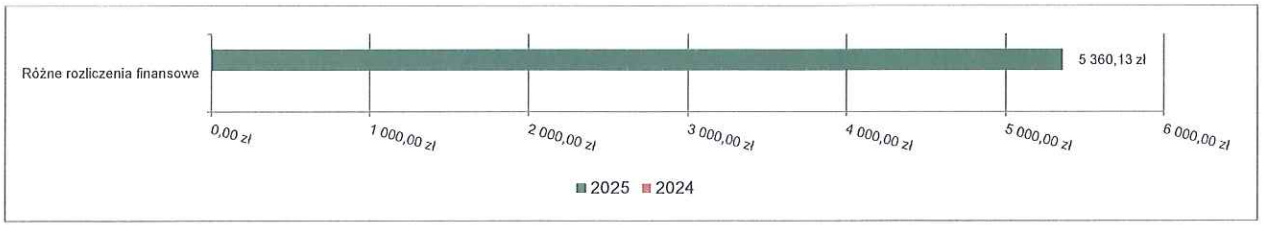


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 360,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 360,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 360,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 360,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 489,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 760,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,01 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 100 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

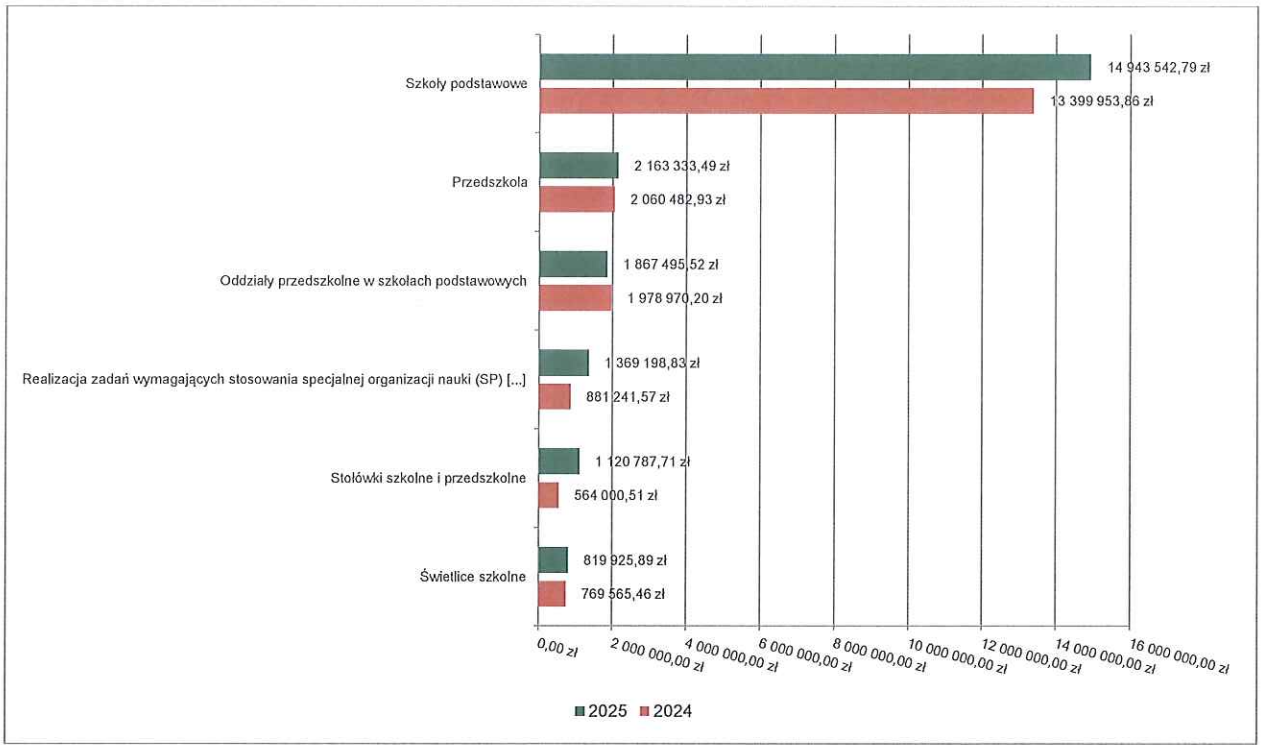
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 920 353,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 546 372,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 943 542,79 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 15 054 356,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 334 861,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 873 864,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 823 747,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 599 917,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 521 857,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 521 800,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 462 081,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188 027,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 998,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 169 932,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 462,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50 334,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 400,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 423,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 423,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 903,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 199,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 638,41 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 662,60 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3,90 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 867 495,52 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 1 904 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 023 043,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 463,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 813,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 356,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 092,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 565,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 138,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 749,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 295,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 233,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 501,99 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 377,24 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 192,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 905,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 568,63 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 137,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 62,80 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 163 333,49 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 2 227 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 826 680,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 831,89 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 356 777,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 357,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 71 817,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 312,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 276,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 377,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 070,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 320,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 502,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 932,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 595,06 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 975,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 505,35 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 819 925,89 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 830 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 592 947,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 185,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 223,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 822,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 822,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 419,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 505,81 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 563 410,15 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 622 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 478 466,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 804,62 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 642,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 301,07 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 667,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 529,21 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 416 624,89 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 423 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 430,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 240,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 915,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 411,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 484,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 218,49 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 105,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 934,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 901,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 755,50 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 756,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 524,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 415,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 202,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 114,22 zł.

- w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatkowano kwotę 38 464,79 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 38 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 576,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 995,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 434,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 643,16 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,66 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 120,25 zł, co stanowi 35,64% planu rocznego wynoszącego 90 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 819,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 315,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 985,51 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 120 787,71 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 130 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 784 472,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 177,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 060,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 516,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 490,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 371,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 190,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 409,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 369 198,83 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 383 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 978 924,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 602,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 157,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 714,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 527,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 988,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 283,26 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 846,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 846,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 223,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 622,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 621,86 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 150 624,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 645,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,19 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

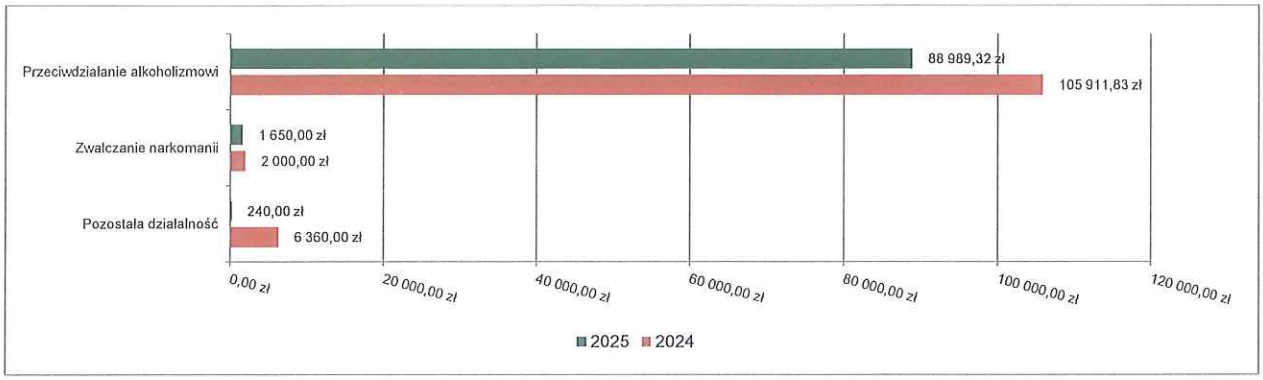


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 875,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 879,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 650,00 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 650,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 88 989,32 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 110 595,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 815,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 790,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 885,82 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 297,05 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 213,99 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 187,45 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



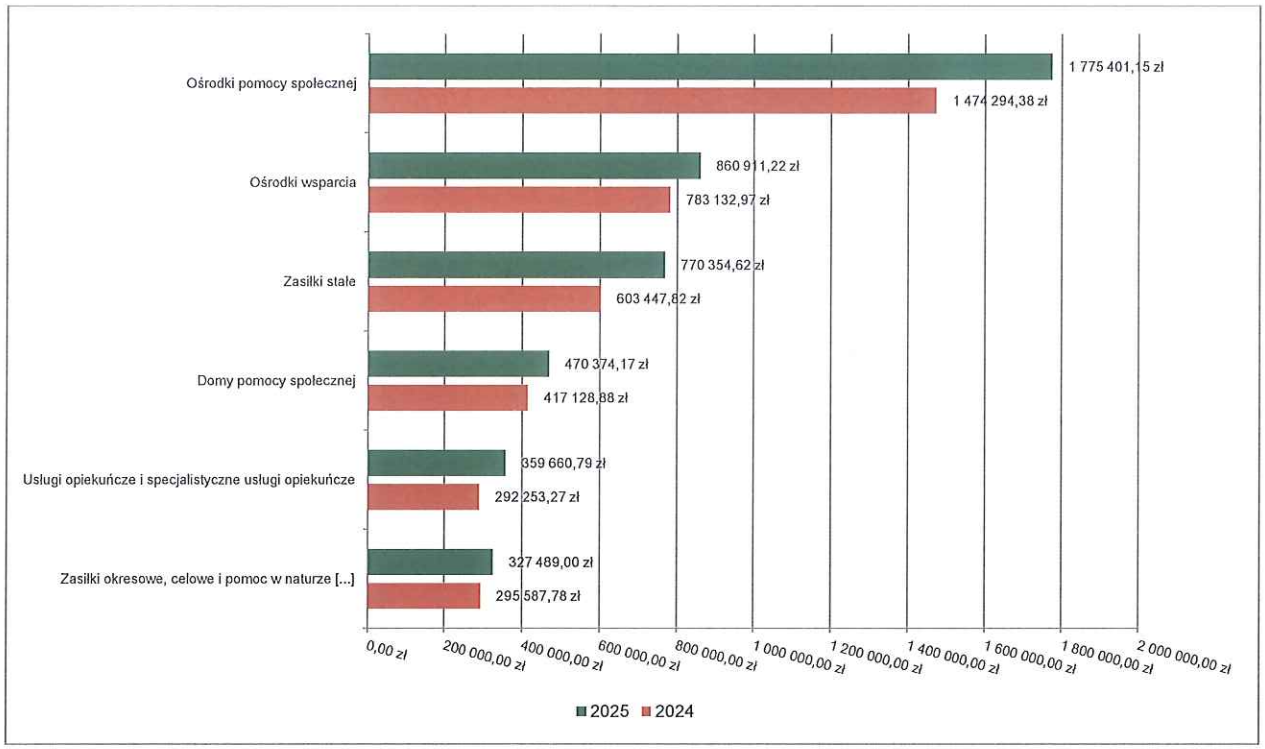
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 325 096,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 929 036,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 470 374,17 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 470 374,17 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 860 911,22 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 937 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 506 705,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 695,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 915,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 237,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 132,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 709,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 233,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 425,58 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 434,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 840,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 783,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 268,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 990,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 941,12 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 801,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 797,04 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 872,94 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 979,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 043,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 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 60 162,19 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 61 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 162,19 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 327 489,00 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 378 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 327 489,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 770 354,62 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 781 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 770 354,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 775 401,15 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 1 916 897,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 294 108,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 315,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 091,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 540,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 351,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 555,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 146,82 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 304,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 624,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 424,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 310,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 220,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 985,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 315,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 206,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 10 720,00 zł, co stanowi 67,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 720,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 359 660,79 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 412 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 137,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 261,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 279,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 530,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 360,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 834,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 810,96 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 261 806,15 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 297 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 244 206,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 283,89 zł, co stanowi 68,73% planu rocznego wynoszącego 35 334,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 634,49 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 649,40 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

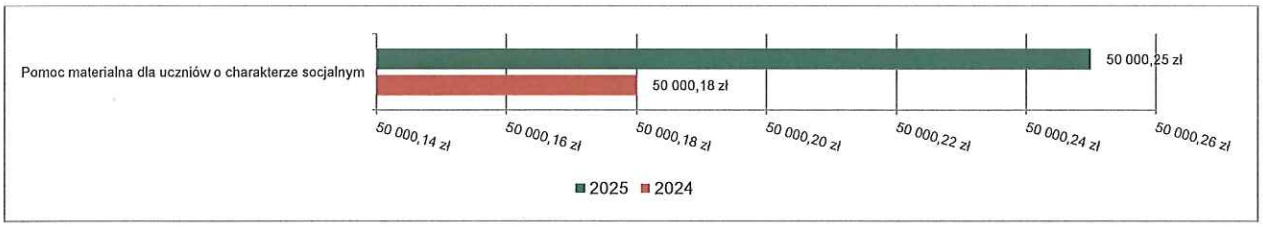


2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 000,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 50 000,25 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. Dział 855 – Rodzina

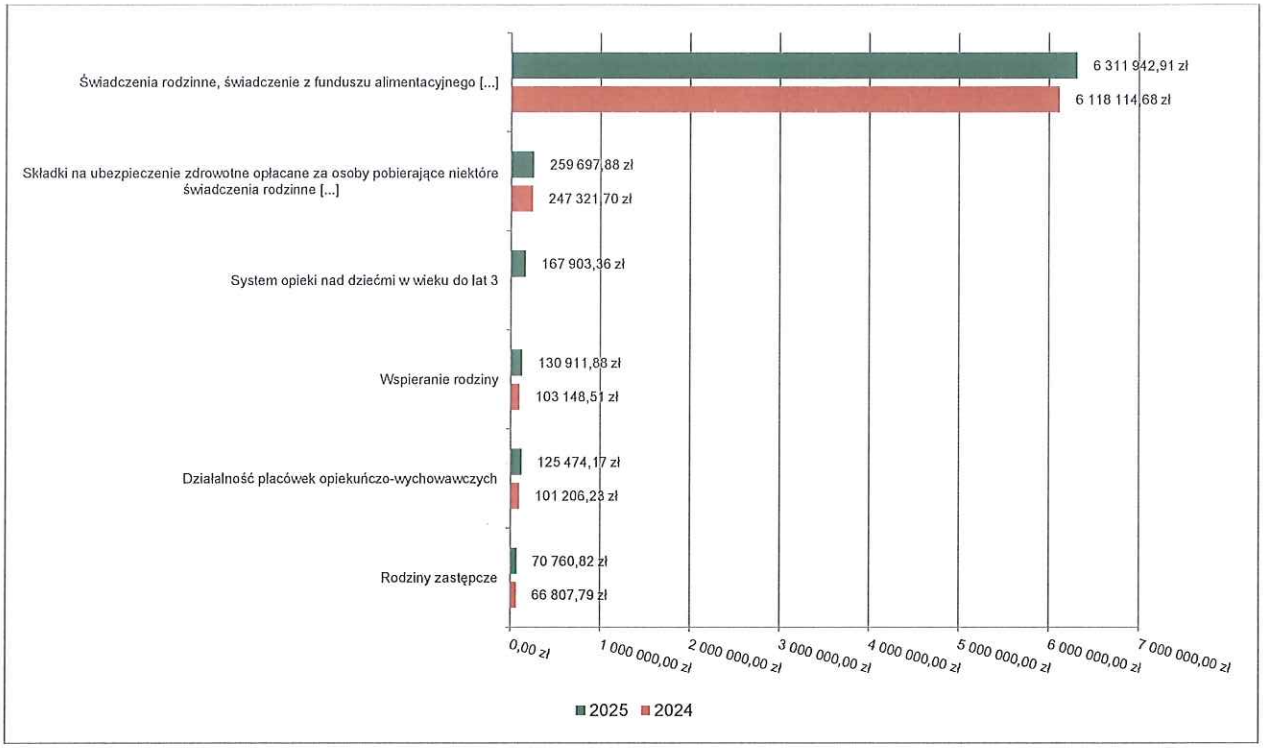
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 179 879,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 066 996,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 311 942,91 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 6 348 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 069 561,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 265,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 993,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 118,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 668,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 862,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 777,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 305,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 305,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 130 911,88 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 154 797,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 886,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 264,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 119,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 634,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 617,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 128,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 029,51 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 509,01 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 70 760,82 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 760,82 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 125 474,17 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 127 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125 474,17 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 259 697,88 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 264 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 259 697,88 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 167 903,36 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 193 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 554,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 992,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 670,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 210,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 145,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 750,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 414,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 370,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 455,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 413,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 176,96 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



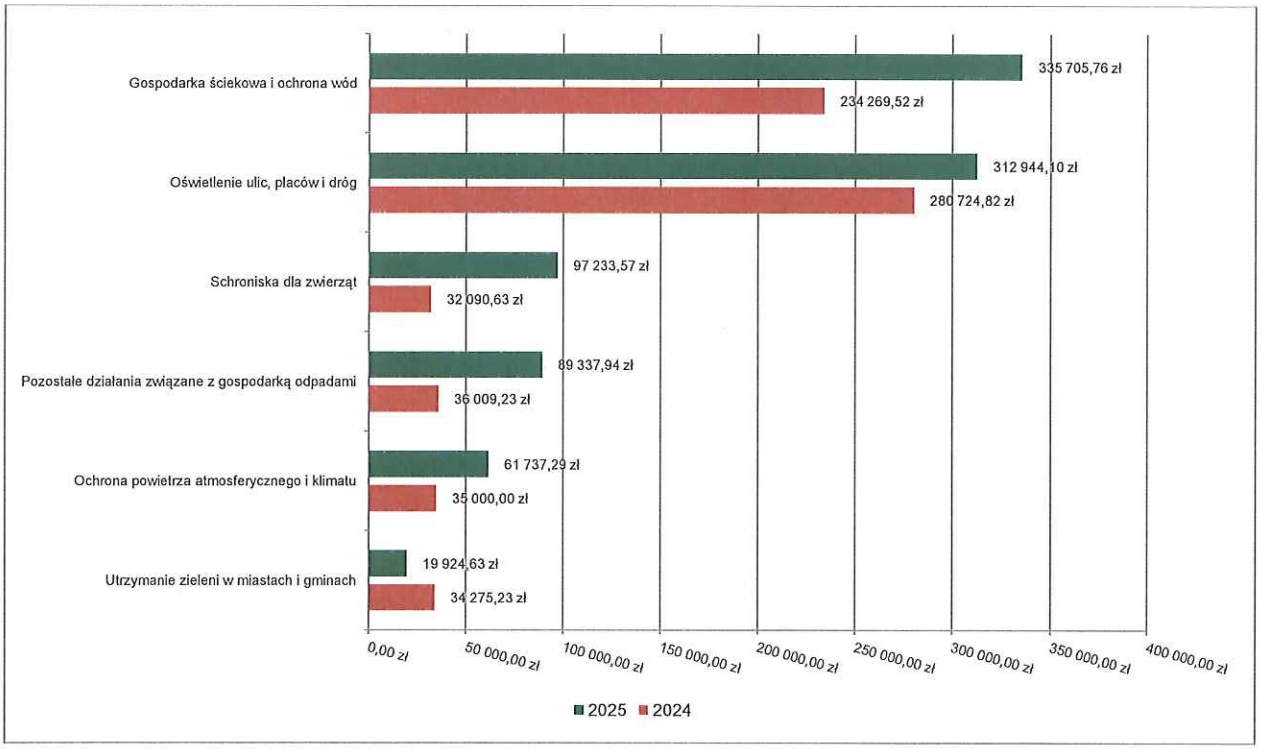
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 040 659,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 939 831,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 335 705,76 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 374 608,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 139 149,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 001,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 955,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 360,77 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 054,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 206,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 099,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 878,10 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 789,42 zł, co stanowi 71,58% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 789,42 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 19 924,63 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 21 128,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 924,63 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 61 737,29 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 67 637,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 508,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 137,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 641,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 526,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 322,63 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 97 233,57 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 971,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 262,15 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 312 944,10 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 343 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 168 920,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 128 272,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 751,42 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 238,00 zł, co stanowi 52,38% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 238,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 89 337,94 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 96 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 516,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 500,93 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 321,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 920,93 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 928,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 992,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

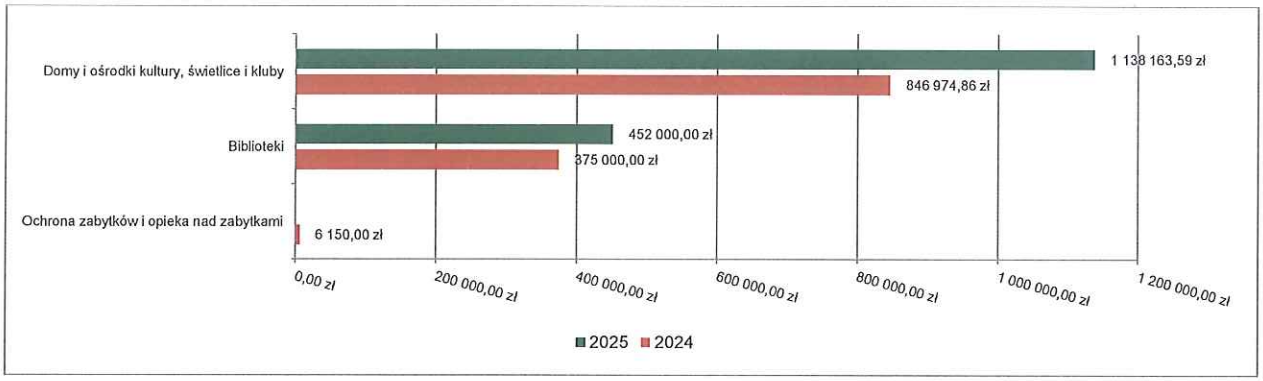


2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 593 949,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 590 163,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 138 163,59 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 141 949,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 028 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 311,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 621,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 199,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 732,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 452 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 452 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 452 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

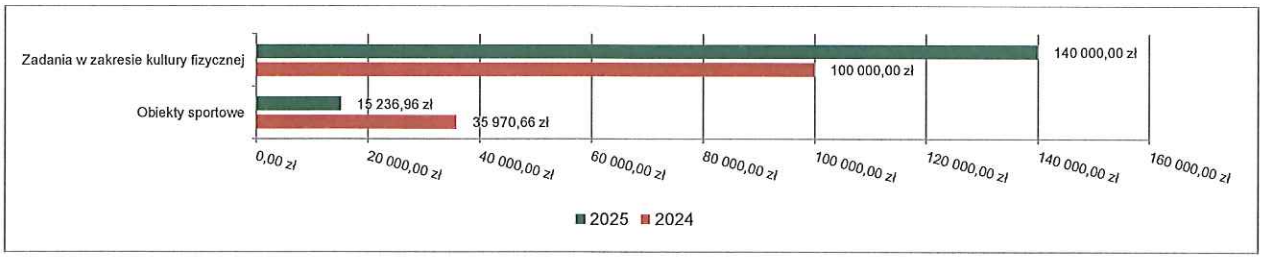


2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 236,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 15 236,96 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 18 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 9 832,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 311,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 793,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 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 140 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



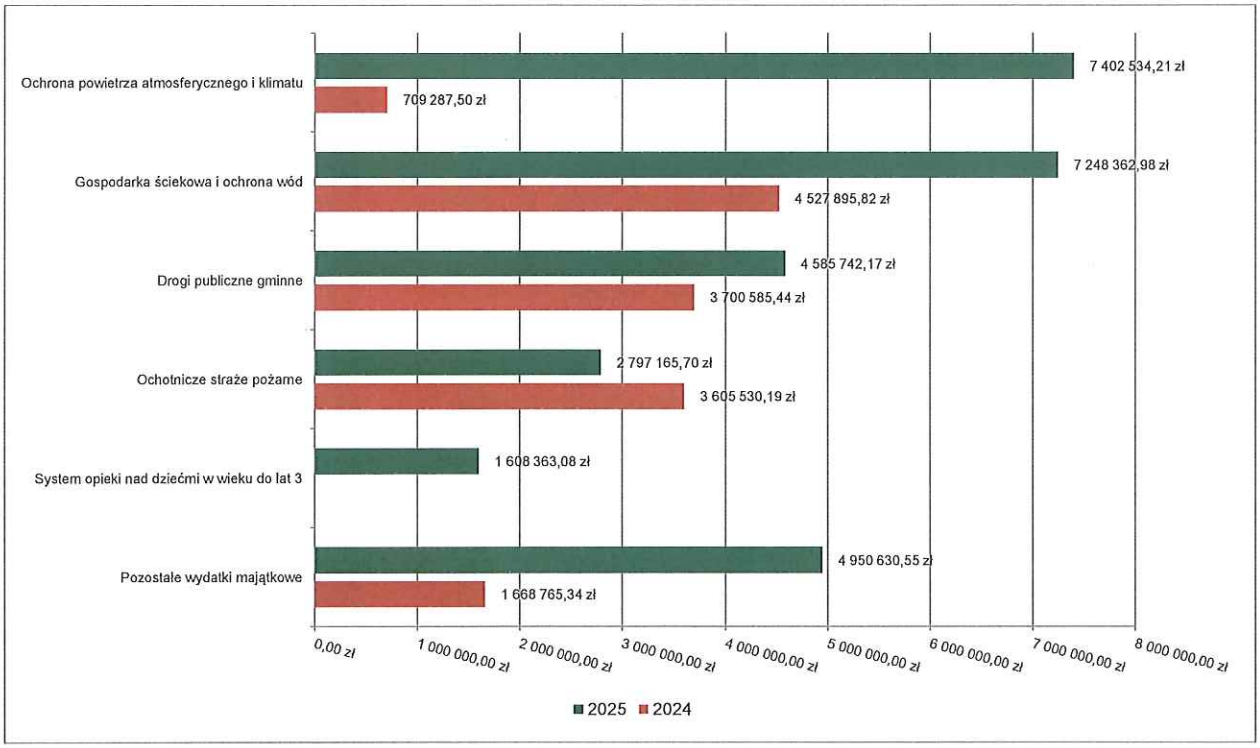
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Osiek w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 28 592 798,69 zł, tj. w 99,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 722 523,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Osiek 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 169 598,08	16 090 430,58	16 045 195,81	99,72%	56,12%
600	Transport i łączność	4 641 347,95	4 799 547,95	4 769 472,17	99,37%	16,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 762 172,21	2 807 172,21	2 807 165,70	100,00%	9,82%
855	Rodzina	1 415 188,80	1 608 363,08	1 608 363,08	100,00%	5,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 122 672,66	1 070 619,06	95,36%	3,74%
852	Pomoc społeczna	0,00	841 308,81	841 308,81	100,00%	2,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 220,88	635 220,88	635 216,25	100,00%	2,22%
752	Obrona narodowa	0,00	480 542,05	478 542,05	99,58%	1,67%
720	Informatyka	428 551,20	183 664,80	183 664,80	100,00%	0,64%
750	Administracja publiczna	0,00	123 600,00	123 250,96	99,72%	0,43%
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	**28 484 079,12**	**28 722 523,02**	**28 592 798,69**	**99,55%**	**100,00%**

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Osiek w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



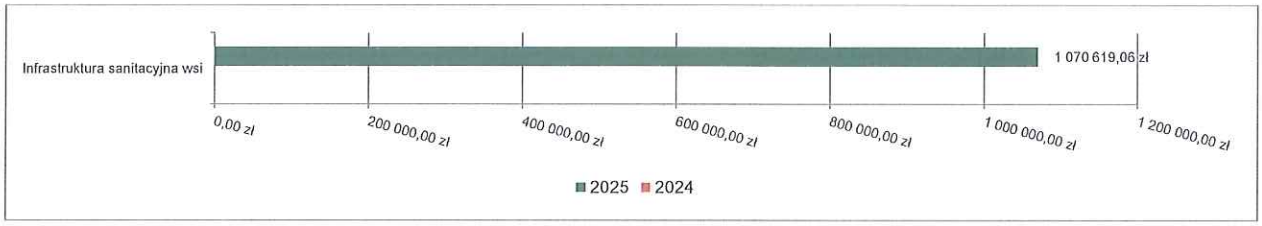
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 122 672,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 070 619,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 070 619,06 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 1 122 672,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 070 619,06 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

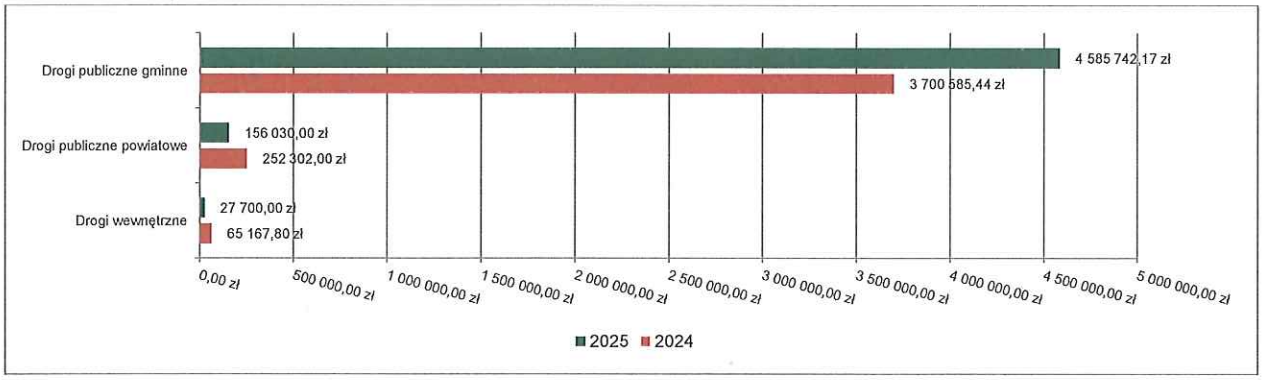


2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 799 547,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 769 472,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 156 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 030,00 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 156 030,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 585 742,17 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 4 615 817,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 413 967,95 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 774,22 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 27 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 700,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

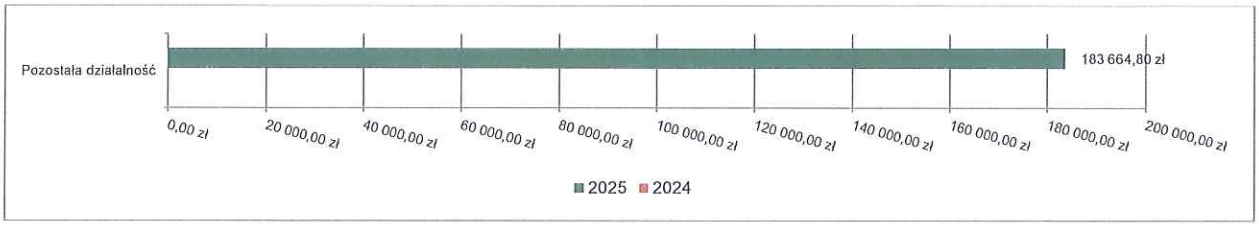


2.8.3. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 664,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 664,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 664,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 664,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 183 664,80 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

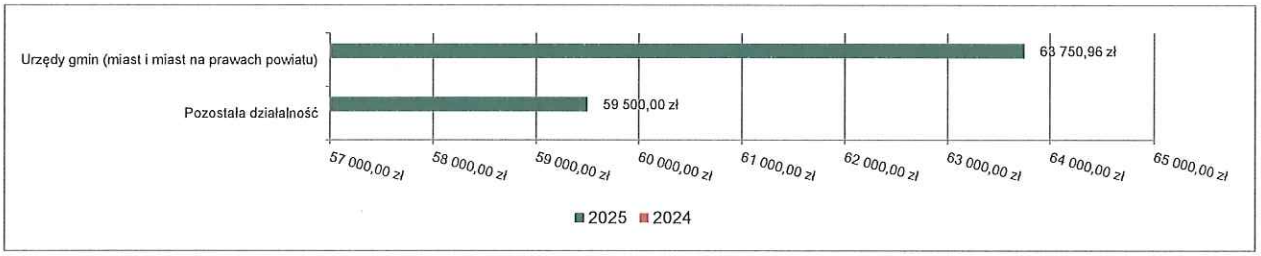


2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 250,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 63 750,96 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 64 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 070,96 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 680,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 500,00 zł.

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

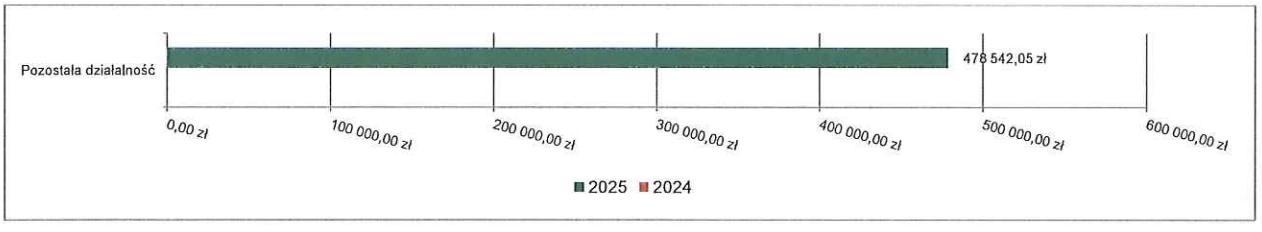


2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 542,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 542,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 478 542,05 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 480 542,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 478 542,05 zł.

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

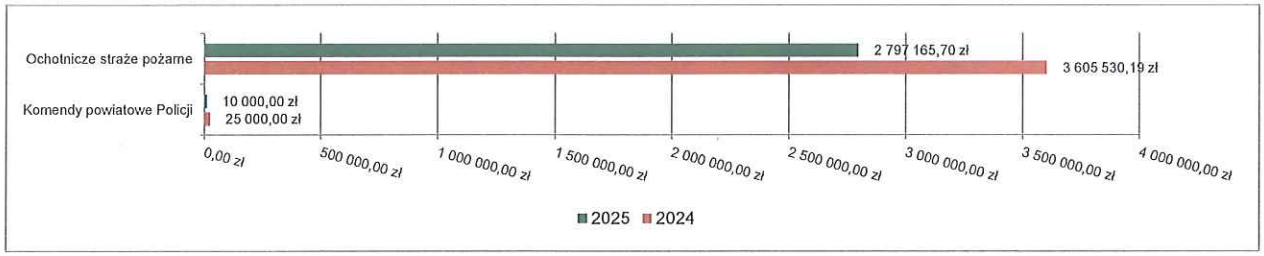


2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 807 172,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 807 165,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 797 165,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 797 172,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 732 172,20 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 993,50 zł.

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

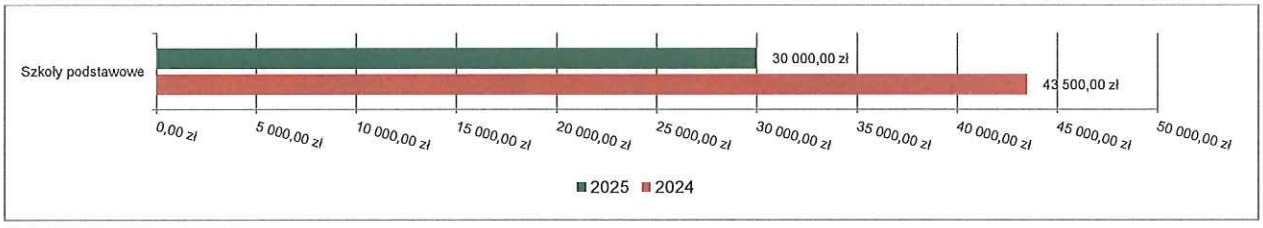


2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.

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

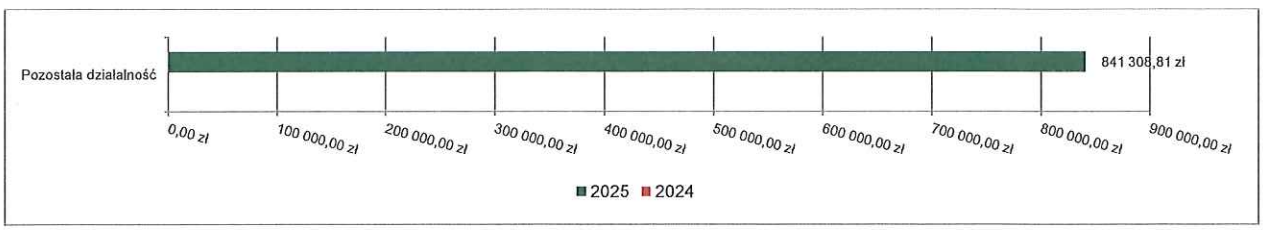


2.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 308,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 841 308,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 841 308,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 841 308,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 841 308,81 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

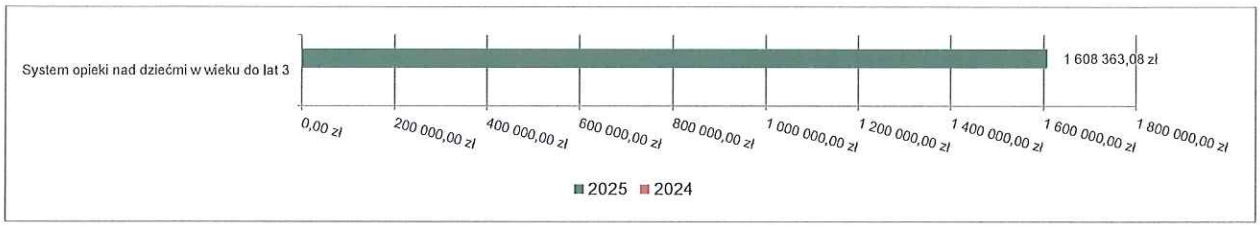


2.8.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 608 363,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 608 363,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 608 363,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 608 363,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 608 363,08 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

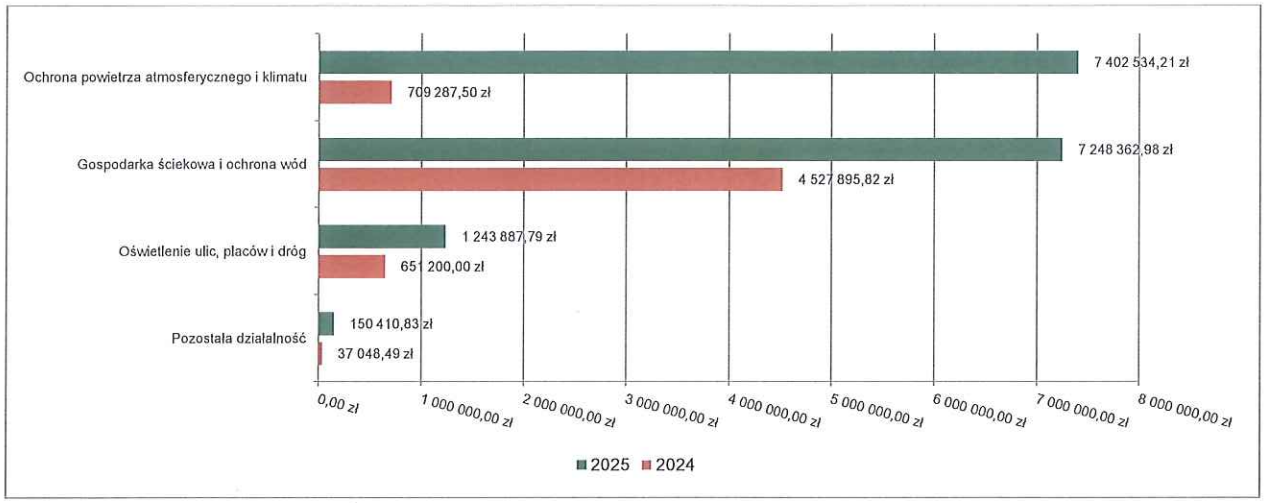


2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 090 430,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 045 195,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 248 362,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 248 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 000 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 362,98 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 402 534,21 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 7 406 575,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 200 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 671,50 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 56 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 862,71 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 243 887,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 243 887,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 188 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 887,79 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 5 896,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 410,83 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 185 708,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 466,94 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 943,89 zł.

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

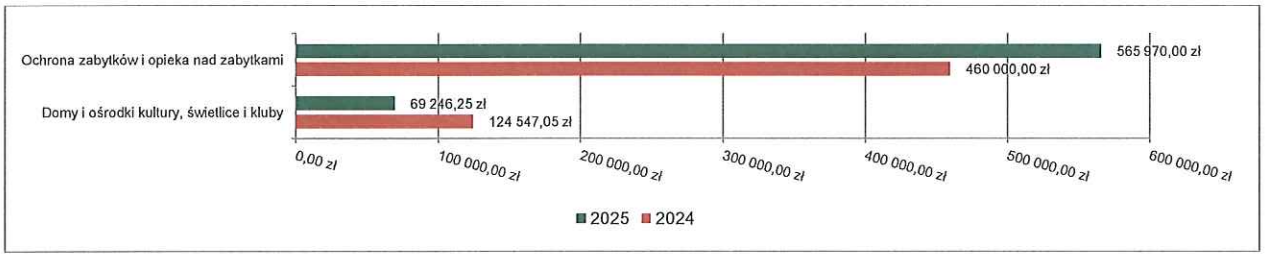


2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 220,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 216,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 69 246,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 69 250,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 246,25 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 565 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 565 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 517 970,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 48 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Osiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 147 703,63 zł, (co stanowi 160,82% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 185 432,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 962 271,02 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 150 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 150 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 150 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 150 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osiek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**90 249,00**	**683 856,33**	**596 839,13**	**87,28%**
	01095		**Pozostała działalność**	**90 249,00**	**683 856,33**	**596 839,13**	**87,28%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	3 231,80	95,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 849,00	86 849,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	593 607,33	593 607,33	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**181 500,00**	**186 427,00**	**195 330,58**	**104,78%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**181 500,00**	**186 427,00**	**177 647,67**	**95,29%**
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	168 914,00	93,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 927,00	6 979,68	141,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 753,99	116,93%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**17 682,91**	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	17 682,91	-
600			**Transport i łączność**	**4 428 967,95**	**5 637 607,20**	**5 454 995,32**	**96,76%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**259 648,25**	**169 455,48**	**65,26%**
		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	4 060,25	4 060,25	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	255 588,00	165 395,23	64,71%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 428 967,95**	**4 428 967,95**	**4 427 539,84**	**99,97%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	13 571,89	90,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 413 967,95	4 413 967,95	4 413 967,95	100,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**948 991,00**	**858 000,00**	**90,41%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	948 991,00	858 000,00	90,41%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**95 655,00**	**95 655,00**	**97 108,98**	**101,52%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**68 255,00**	**68 255,00**	**67 604,75**	**99,05%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 750,00	4 750,00	4 749,95	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	705,00	705,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	62 700,00	62 700,00	62 816,43	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	38,37	38,37%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**27 400,00**	**27 400,00**	**29 504,23**	**107,68%**
		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	27 400,00	27 400,00	29 400,16	107,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,07	-
720			**Informatyka**	**428 551,20**	**0,00**	**0,00**	**-**
	72095		**Pozostała działalność**	**428 551,20**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 698,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 853,20	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**128 671,00**	**178 196,03**	**178 499,41**	**100,17%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**122 171,00**	**169 891,00**	**169 895,65**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 171,00	169 891,00	169 891,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 500,00**	**8 222,00**	**8 520,73**	**103,63%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	292,25	4,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 504,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**83,03**	**83,03**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83,03	83,03	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 610,00**	**142 018,00**	**142 018,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 610,00**	**1 610,00**	**1 610,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**140 408,00**	**140 408,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 408,00	140 408,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**477 566,00**	**477 566,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**477 566,00**	**477 566,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 399,70	13 399,70	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	464 166,30	464 166,30	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 322 346,31**	**2 771 408,90**	**2 524 575,97**	**91,09%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 322 346,31**	**2 771 408,90**	**2 524 575,97**	**91,09%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 645,00	14 645,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 322 346,31	2 749 763,90	2 502 930,97	91,02%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 176 276,75**	**30 459 895,20**	**30 484 546,17**	**100,08%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**336,64**	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	336,64	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**8 405 429,00**	**9 616 159,00**	**9 750 896,13**	**101,40%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 241 879,00	9 397 609,00	9 525 044,00	101,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 463,00	22 463,00	22 036,00	98,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 287,00	130 287,00	129 324,00	99,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 800,00	9 800,00	9 184,00	93,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	5 800,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	56 000,00	59 508,13	106,26%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 852 366,00**	**1 856 295,00**	**1 749 273,87**	**94,23%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	717 181,00	717 181,00	628 067,06	87,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 643,00	441 643,00	445 540,93	100,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 680,00	43 680,00	43 449,36	99,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	403 862,00	403 862,00	354 099,28	87,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	28 413,56	94,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 445,00	54,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	237 938,00	118,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 929,00	6 320,68	63,66%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**547 000,00**	**615 959,45**	**612 557,78**	**99,45%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 627,04	21 627,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 370,00	101,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	430 000,00	475 132,00	475 525,53	100,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	90 200,41	90 200,41	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 834,80	96,70%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**18 371 481,75**	**18 371 481,75**	**18 371 481,75**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 300 114,20	18 300 114,20	18 300 114,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 367,55	71 367,55	71 367,55	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**12 119 742,05**	**13 801 990,35**	**13 826 014,34**	**100,17%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**10 704 553,25**	**0,00**	**0,00**	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	916 958,33	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 787 594,92	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**299 357,27**	**313 725,26**	**104,80%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79 422,00	93 788,16	118,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,83	-
		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	5 360,13	5 360,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 265,66	55 265,66	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 309,48	159 309,48	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**9 787 594,92**	**9 787 594,92**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 787 594,92	9 787 594,92	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 063 387,33**	**1 073 043,33**	**100,91%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 063 387,33	1 073 043,33	100,91%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**1 415 188,80**	**2 651 650,83**	**2 651 650,83**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 415 188,80	2 651 650,83	2 651 650,83	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**194 978,12**	**194 978,12**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**24 732,00**	**24 732,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 732,00	12 732,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**91 400,00**	**91 400,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 400,00	91 400,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**62 846,12**	**62 846,12**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 846,12	62 846,12	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**280,00**	**240,00**	**85,71%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**280,00**	**240,00**	**85,71%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280,00	240,00	85,71%
852			**Pomoc społeczna**	**1 520 674,00**	**2 631 326,69**	**2 560 653,34**	**97,31%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**	**50 000,00**	**26 597,38**	**53,19%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	26 597,38	53,19%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**150 000,00**	**274 524,00**	**262 758,73**	**95,71%**
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	140 756,67	93,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 524,00	122 002,06	97,97%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**60 660,00**	**61 288,00**	**60 162,19**	**98,16%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 660,00	61 288,00	60 162,19	98,16%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**211 077,00**	**238 140,00**	**238 140,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 077,00	238 140,00	238 140,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**715 587,00**	**781 178,00**	**770 354,62**	**98,61%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 587,00	781 178,00	770 354,62	98,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**91 361,00**	**384 855,20**	**362 634,93**	**94,23%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 717,00	14 717,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 361,00	370 138,20	347 917,93	94,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**107 125,00**	**227 807,00**	**226 471,00**	**99,41%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 714,00	97,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 125,00	166 700,00	165 650,00	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 107,00	51 107,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**122 752,00**	**200 200,00**	**200 200,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 752,00	200 200,00	200 200,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**407 334,49**	**407 334,49**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 194 804,00**	**6 953 381,08**	**6 915 475,36**	**99,45%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 997 539,00**	**6 291 225,00**	**6 296 742,24**	**100,09%**
		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	4 957 539,00	6 249 225,00	6 249 225,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	45 517,24	113,79%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**265,00**	**305,00**	**305,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	305,00	305,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**26 006,78**	**25 806,78**	**99,23%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 006,78	25 806,78	99,23%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**197 000,00**	**264 850,00**	**259 697,88**	**98,05%**
		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	197 000,00	264 850,00	259 697,88	98,05%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**370 994,30**	**332 923,46**	**89,74%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 000,00	16 000,00	38,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 920,00	4 228,00	38,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	19 805,50	14 626,66	73,85%
		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	27 594,69	27 594,69	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	0,00	5 845,31	5 845,31	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	264 628,80	264 628,80	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 038 000,00**	**17 147 557,00**	**17 261 575,24**	**100,66%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 331 000,00**	**8 626 375,00**	**8 675 970,78**	**100,57%**
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	368 493,62	111,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 276,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	825,74	82,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 295 375,00	1 295 375,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 265 000,00**	**7 319 000,00**	**7 288 500,00**	**99,58%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	50 137,29	23 237,29	46,35%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 862,71	14 862,71	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	54 000,00	50 400,00	93,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 437 000,00**	**1 188 000,00**	**1 188 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 239,45**	**84,79%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 239,45	84,79%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**0,00**	**26 908,01**	**-**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 908,01	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 182,00**	**72 957,00**	**1 744,55%**
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	68 775,00	-
		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	4 182,00	4 182,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**956 210,60**	**556 210,60**	**556 210,60**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**956 210,60**	**556 210,60**	**556 210,60**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	956 210,60	556 210,60	556 210,60	100,00%
			Razem	**74 683 257,86**	**81 958 353,50**	**81 506 626,56**	**99,45%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 400,00**	**597 007,33**	**596 839,13**	**99,97%**
	01095		**Pozostała działalność**	**3 400,00**	**597 007,33**	**596 839,13**	**99,97%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	3 231,80	95,05%
		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	593 607,33	593 607,33	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**181 500,00**	**181 500,00**	**188 350,90**	**103,77%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**181 500,00**	**181 500,00**	**170 667,99**	**94,03%**
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	168 914,00	93,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 753,99	116,93%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**17 682,91**	**-**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	17 682,91	-
600			**Transport i łączność**	**15 000,00**	**1 223 639,25**	**1 041 027,37**	**85,08%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**259 648,25**	**169 455,48**	**65,26%**
		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	4 060,25	4 060,25	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	255 588,00	165 395,23	64,71%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**13 571,89**	**90,48%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	13 571,89	90,48%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**948 991,00**	**858 000,00**	**90,41%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	948 991,00	858 000,00	90,41%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**95 655,00**	**95 655,00**	**97 108,98**	**101,52%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**68 255,00**	**68 255,00**	**67 604,75**	**99,05%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 750,00	4 750,00	4 749,95	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	705,00	705,00	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	62 700,00	62 700,00	62 816,43	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	38,37	38,37%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**27 400,00**	**27 400,00**	**29 504,23**	**107,68%**
		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	27 400,00	27 400,00	29 400,16	107,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,07	-
750			**Administracja publiczna**	**128 671,00**	**178 196,03**	**171 995,34**	**96,52%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**122 171,00**	**169 891,00**	**169 895,65**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 171,00	169 891,00	169 891,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 500,00**	**8 222,00**	**2 016,66**	**24,53%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	292,25	4,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**83,03**	**83,03**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83,03	83,03	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 610,00**	**142 018,00**	**142 018,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 610,00**	**1 610,00**	**1 610,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**140 408,00**	**140 408,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 408,00	140 408,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**13 399,70**	**13 399,70**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 399,70**	**13 399,70**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 399,70	13 399,70	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 176 276,75**	**30 459 895,20**	**30 484 546,17**	**100,08%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**336,64**	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	336,64	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**8 405 429,00**	**9 616 159,00**	**9 750 896,13**	**101,40%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 241 879,00	9 397 609,00	9 525 044,00	101,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 463,00	22 463,00	22 036,00	98,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 287,00	130 287,00	129 324,00	99,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 800,00	9 800,00	9 184,00	93,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	5 800,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	56 000,00	59 508,13	106,26%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 852 366,00**	**1 856 295,00**	**1 749 273,87**	**94,23%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	717 181,00	717 181,00	628 067,06	87,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 643,00	441 643,00	445 540,93	100,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 680,00	43 680,00	43 449,36	99,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	403 862,00	403 862,00	354 099,28	87,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	28 413,56	94,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 445,00	54,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	237 938,00	118,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 929,00	6 320,68	63,66%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**547 000,00**	**615 959,45**	**612 557,78**	**99,45%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 627,04	21 627,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 370,00	101,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	430 000,00	475 132,00	475 525,53	100,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	90 200,41	90 200,41	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 834,80	96,70%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**18 371 481,75**	**18 371 481,75**	**18 371 481,75**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 300 114,20	18 300 114,20	18 300 114,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 367,55	71 367,55	71 367,55	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**10 704 553,25**	**10 991 030,04**	**11 015 054,03**	**100,22%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**10 704 553,25**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	916 958,33	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 787 594,92	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**140 047,79**	**154 415,78**	**110,26%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79 422,00	93 788,16	118,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,83	-
		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	5 360,13	5 360,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 265,66	55 265,66	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**9 787 594,92**	**9 787 594,92**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 787 594,92	9 787 594,92	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 063 387,33**	**1 073 043,33**	**100,91%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 063 387,33	1 073 043,33	100,91%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**194 978,12**	**194 978,12**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**24 732,00**	**24 732,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 732,00	12 732,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**91 400,00**	**91 400,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 400,00	91 400,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**62 846,12**	**62 846,12**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 846,12	62 846,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**280,00**	**240,00**	**85,71%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**280,00**	**240,00**	**85,71%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280,00	240,00	85,71%
852			**Pomoc społeczna**	**1 520 674,00**	**2 231 326,69**	**2 160 653,34**	**96,83%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**	**50 000,00**	**26 597,38**	**53,19%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	26 597,38	53,19%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**150 000,00**	**274 524,00**	**262 758,73**	**95,71%**
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	140 756,67	93,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 524,00	122 002,06	97,97%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**60 660,00**	**61 288,00**	**60 162,19**	**98,16%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 660,00	61 288,00	60 162,19	98,16%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**211 077,00**	**238 140,00**	**238 140,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 077,00	238 140,00	238 140,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**715 587,00**	**781 178,00**	**770 354,62**	**98,61%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 587,00	781 178,00	770 354,62	98,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**91 361,00**	**384 855,20**	**362 634,93**	**94,23%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 717,00	14 717,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 361,00	370 138,20	347 917,93	94,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**107 125,00**	**227 807,00**	**226 471,00**	**99,41%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 714,00	97,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 125,00	166 700,00	165 650,00	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 107,00	51 107,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**122 752,00**	**200 200,00**	**200 200,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 752,00	200 200,00	200 200,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**7 334,49**	**7 334,49**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 194 804,00**	**6 688 752,28**	**6 650 846,56**	**99,43%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 997 539,00**	**6 291 225,00**	**6 296 742,24**	**100,09%**
		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	4 957 539,00	6 249 225,00	6 249 225,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	45 517,24	113,79%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**265,00**	**305,00**	**305,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	305,00	305,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**26 006,78**	**25 806,78**	**99,23%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 006,78	25 806,78	99,23%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**197 000,00**	**264 850,00**	**259 697,88**	**98,05%**
		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	197 000,00	264 850,00	259 697,88	98,05%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**106 365,50**	**68 294,66**	**64,21%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 000,00	16 000,00	38,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 920,00	4 228,00	38,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	19 805,50	14 626,66	73,85%
		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	27 594,69	27 594,69	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	0,00	5 845,31	5 845,31	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**401 000,00**	**1 686 512,29**	**1 792 854,11**	**106,31%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**331 000,00**	**1 626 375,00**	**1 664 694,36**	**102,36%**
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	368 493,62	111,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	825,74	82,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 295 375,00	1 295 375,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**65 000,00**	**50 137,29**	**23 237,29**	**46,35%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	50 137,29	23 237,29	46,35%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 239,45**	**84,79%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 239,45	84,79%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**0,00**	**26 908,01**	**-**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 908,01	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**68 775,00**	**-**
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	68 775,00	-
			Razem	**47 423 144,00**	**54 731 189,93**	**54 596 911,75**	**99,75%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**86 849,00**	**86 849,00**	**0,00**	**0,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**86 849,00**	**86 849,00**	**0,00**	**0,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 849,00	86 849,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**4 927,00**	**6 979,68**	**141,66%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**4 927,00**	**6 979,68**	**141,66%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 927,00	6 979,68	141,66%
600			**Transport i łączność**	**4 413 967,95**	**4 413 967,95**	**4 413 967,95**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 413 967,95**	**4 413 967,95**	**4 413 967,95**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 413 967,95	4 413 967,95	4 413 967,95	100,00%
720			**Informatyka**	**428 551,20**	**0,00**	**0,00**	**-**
	72095		**Pozostała działalność**	**428 551,20**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 698,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 853,20	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**6 504,07**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**6 504,07**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 504,07	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**464 166,30**	**464 166,30**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**464 166,30**	**464 166,30**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	464 166,30	464 166,30	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 322 346,31**	**2 764 408,90**	**2 517 575,97**	**91,07%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 322 346,31**	**2 764 408,90**	**2 517 575,97**	**91,07%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 645,00	14 645,00	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	2 322 346,31	2 749 763,90	2 502 930,97	91,02%
758			**Różne rozliczenia**	**1 415 188,80**	**2 810 960,31**	**2 810 960,31**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**159 309,48**	**159 309,48**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 309,48	159 309,48	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**1 415 188,80**	**2 651 650,83**	**2 651 650,83**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 415 188,80	2 651 650,83	2 651 650,83	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**264 628,80**	**264 628,80**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**264 628,80**	**264 628,80**	**100,00%**
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	264 628,80	264 628,80	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 637 000,00**	**15 461 044,71**	**15 468 721,13**	**100,05%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**7 011 276,42**	**100,16%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 276,42	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 200 000,00**	**7 268 862,71**	**7 265 262,71**	**99,95%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 862,71	14 862,71	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	54 000,00	50 400,00	93,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 437 000,00**	**1 188 000,00**	**1 188 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 182,00**	**4 182,00**	**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	4 182,00	4 182,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**956 210,60**	**556 210,60**	**556 210,60**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**956 210,60**	**556 210,60**	**556 210,60**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	956 210,60	556 210,60	556 210,60	100,00%
			Razem	**27 260 113,86**	**27 227 163,57**	**26 909 714,81**	**98,83%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 300 114,20	18 300 114,20	18 300 114,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 367,55	71 367,55	71 367,55	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 627,04	21 627,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 959 060,00	10 114 790,00	10 153 111,06	100,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	464 106,00	464 106,00	467 576,93	100,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	173 967,00	173 967,00	172 773,36	99,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	413 662,00	413 662,00	363 283,28	87,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	336,64	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	28 413,56	94,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 370,00	101,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 445,00	54,45%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	430 000,00	475 132,00	475 525,53	100,08%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 750,00	4 750,00	4 749,95	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	90 200,41	90 200,41	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	243 738,00	121,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	705,00	705,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	13 571,89	90,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 834,80	96,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	53 500,00	20 531,70	38,38%
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	93 500,00	93 500,00	95 448,39	102,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 849,00	86 849,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	720 000,00	730 920,00	718 703,67	98,33%
0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	68 775,00	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	17 682,91	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 572,00	39 405,17	201,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	65 929,00	65 828,81	99,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	82 222,00	96 512,74	117,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 295 375,00	1 295 376,83	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 381 822,00	7 681 194,32	7 674 952,20	99,92%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 207 437,00	3 013 437,06	2 880 575,82	95,59%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 326,69	40 326,69	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	0,00	5 845,31	5 845,31	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83,03	83,03	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	255 588,00	165 395,23	64,71%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	45 521,89	113,80%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	66 137,29	66 145,30	100,01%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 006,78	25 806,78	99,23%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	916 958,33	1 063 387,33	1 073 043,33	100,91%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 787 594,92	9 787 594,92	9 787 594,92	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	956 210,60	556 210,60	556 210,60	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	4 093 233,11	5 405 596,73	5 158 763,80	95,43%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 853,20	264 628,80	264 628,80	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 862,71	14 862,71	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	54 000,00	50 400,00	93,33%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 023 475,78	1 023 475,78	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 050 967,95	19 801 967,95	19 801 967,95	100,00%
	Razem	**74 683 257,86**	**81 958 353,50**	**81 506 626,56**	**99,45%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 300 114,20	18 300 114,20	18 300 114,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 367,55	71 367,55	71 367,55	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 627,04	21 627,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 959 060,00	10 114 790,00	10 153 111,06	100,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	464 106,00	464 106,00	467 576,93	100,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	173 967,00	173 967,00	172 773,36	99,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	413 662,00	413 662,00	363 283,28	87,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	336,64	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	28 413,56	94,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 370,00	101,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 445,00	54,45%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	430 000,00	475 132,00	475 525,53	100,08%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 750,00	4 750,00	4 749,95	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	90 200,41	90 200,41	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	243 738,00	121,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	705,00	705,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	13 571,89	90,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 834,80	96,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	53 500,00	20 531,70	38,38%
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	93 500,00	93 500,00	95 448,39	102,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 849,00	86 849,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	720 000,00	730 920,00	718 703,67	98,33%
0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	68 775,00	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	17 682,91	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 572,00	39 405,17	201,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	65 929,00	65 828,81	99,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	82 222,00	96 512,74	117,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 295 375,00	1 295 376,83	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	45 521,89	113,80%
	Razem	**30 151 180,75**	**32 889 010,20**	**32 907 548,31**	**100,06%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Osiek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**148 160,00**	**1 865 439,99**	**1 791 789,98**	**96,05%**
	01008		**Melioracje wodne**	**115 000,00**	**121 000,00**	**114 539,73**	**94,66%**
		4260	Zakup energii	100 000,00	121 000,00	114 539,73	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01030		**Izby rolnicze**	**16 400,00**	**10 400,00**	**9 379,58**	**90,19%**
		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	16 400,00	10 400,00	9 379,58	90,19%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**1 122 672,66**	**1 070 619,06**	**95,36%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	461 922,88	461 922,85	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 194,94	494 874,94	92,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 554,84	113 821,27	92,12%
	01095		**Pozostała działalność**	**16 760,00**	**611 367,33**	**597 251,61**	**97,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	3 189,65	1 650,65	51,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	459,87	238,87	51,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	18 749,84	9 749,84	52,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	3 444,28	68,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	583 967,97	582 167,97	99,69%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**947 000,00**	**1 452 577,00**	**1 449 614,18**	**99,80%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**947 000,00**	**1 452 577,00**	**1 449 614,18**	**99,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 700,00	23 670,34	99,87%
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 403 183,88	1 400 260,47	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 116,12	7 116,12	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 990,95	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 577,00	16 576,30	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 164 135,74**	**7 045 399,34**	**6 743 717,82**	**95,72%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**60 000,00**	**320 648,25**	**197 259,13**	**61,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	320 648,25	197 259,13	61,52%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**156 030,00**	**156 030,00**	**156 030,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 030,00	156 030,00	156 030,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 870 017,95**	**5 183 708,13**	**5 096 681,36**	**98,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	130 000,00	116 787,04	89,84%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 860,18	42 368,85	74,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	378 830,00	349 583,30	92,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 850,00	53 850,00	23 774,22	44,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 413 967,95	4 413 967,95	4 413 967,95	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**75 087,79**	**79 300,00**	**79 247,88**	**99,93%**
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	48 947,88	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 587,79	2 600,00	2 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	27 700,00	27 700,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 000,00**	**4 000,00**	**3 916,49**	**97,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 916,49	97,91%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 301 712,96**	**1 210 582,96**	**93,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 000,00	60 861,00	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 240 712,96	1 149 721,96	92,67%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**42 500,00**	**38 500,00**	**33 630,85**	**87,35%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 000,00**	**7 589,00**	**4 948,93**	**65,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	82,00	16,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 377,93	84,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	89,00	89,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**29 500,00**	**30 911,00**	**28 681,92**	**92,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 769,99	94,25%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	1 735,78	69,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 024,00	19 024,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 101,00	2 866,15	69,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 286,00	1 286,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**62 810,00**	**59 810,00**	**95,22%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 000,00**	**62 810,00**	**59 810,00**	**95,22%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	60 810,00	58 810,00	96,71%
720			**Informatyka**	**428 551,20**	**183 664,80**	**183 664,80**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**428 551,20**	**183 664,80**	**183 664,80**	**100,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 698,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 853,20	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	152 442,00	152 442,00	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 222,80	31 222,80	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 928 321,00**	**8 386 052,70**	**8 142 409,84**	**97,09%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**122 171,00**	**169 891,00**	**169 891,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 337,91	133 934,49	133 934,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 325,81	22 675,11	22 675,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,28	3 281,40	3 281,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 128,00	3 128,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 872,00	6 872,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**196 000,00**	**232 300,00**	**220 816,21**	**95,06%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	211 500,00	201 150,00	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 881,79	98,31%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	397,94	39,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 500,00	5 292,40	96,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 294,08	91,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 280 750,00**	**7 484 617,67**	**7 293 874,47**	**97,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	27 000,00	20 012,12	74,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	4 948 601,78	4 887 993,38	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	315 500,00	315 499,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 100,00	842 433,28	842 433,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	116 190,75	109 057,55	93,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 000,00	10 483,00	52,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	298 246,86	277 127,60	92,92%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	9 355,47	77,96%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 800,00	43 098,05	70,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	16 000,00	13 201,00	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	464 000,00	416 766,67	89,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 796,32	89,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 060,50	82,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	33 280,32	95,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 350,00	160 245,00	160 244,86	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2,44	0,12%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	10 600,00	10 189,11	96,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	27,04	1,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	13 000,00	9 325,30	71,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	15 170,22	84,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 100,00	44 070,96	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**73 000,00**	**83 000,00**	**80 932,00**	**97,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 000,00	19 932,00	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**256 400,00**	**416 244,03**	**376 896,16**	**90,55%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	99 000,00	90 900,00	91,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	109 501,00	101 122,00	92,35%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 000,00	2 962,36	49,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	142 160,00	122 328,77	86,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,03	83,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 610,00**	**142 018,00**	**142 018,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 610,00**	**1 610,00**	**1 610,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**140 408,00**	**140 408,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 100,00	85 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 607,19	2 607,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,33	377,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 865,00	18 865,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 419,10	33 419,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,38	39,38	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**493 941,75**	**491 941,75**	**99,60%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**493 941,75**	**491 941,75**	**99,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 399,70	13 399,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 542,05	478 542,05	99,58%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 132 417,79**	**3 309 927,90**	**3 186 517,83**	**96,27%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 042 417,79**	**3 206 927,90**	**3 173 517,83**	**98,96%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 344,00	16 344,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	49 000,00	43 467,00	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	956,91	47,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	138,48	34,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	63 080,00	49 619,25	78,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	91 500,00	89 710,31	98,04%
		4260	Zakup energii	60 000,00	92 627,00	92 141,83	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 874,00	18 873,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 145,58	54 130,69	45 338,76	83,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	800,00	738,69	92,34%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	19 023,50	90,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	65 000,00	64 993,50	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 346,31	2 322 346,28	2 322 346,28	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 825,90	409 825,93	409 825,92	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**509 650,00**	**470 862,85**	**415 625,65**	**88,27%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**509 650,00**	**470 862,85**	**415 625,65**	**88,27%**
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 000,00	27 000,00	26 712,70	98,94%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 650,00	2 650,00	2 625,95	99,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	441 212,85	386 287,00	87,55%
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**105 360,13**	**5 360,13**	**5,09%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**5 360,13**	**5 360,13**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 489,97	4 489,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,15	760,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,01	110,01	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**22 727 616,80**	**23 950 353,11**	**23 576 372,29**	**98,44%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 245 621,80**	**15 084 356,80**	**14 973 542,79**	**99,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580 500,00	526 400,00	521 857,81	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 000,00	1 829 060,00	1 823 747,17	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	115 465,00	115 462,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 000,00	1 878 929,00	1 873 864,26	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 400,00	188 916,00	188 027,27	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	507 200,00	462 081,64	91,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	20 500,00	12 691,35	61,91%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
		4260	Zakup energii	193 000,00	177 000,00	169 932,90	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	25 760,80	50 760,80	43 400,00	85,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	12 423,26	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	177 000,00	170 998,79	96,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	8 600,00	7 638,41	88,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	10 000,00	8 199,96	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	51 000,00	50 334,80	98,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 661,00	521 811,00	521 800,72	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	3,90	0,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	4 662,60	29,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	9 075,00	8 903,82	98,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 670 000,00	8 337 287,00	8 334 861,69	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	549 000,00	599 921,00	599 917,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 067 153,00**	**1 904 724,00**	**1 867 495,52**	**98,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	70 500,00	69 565,31	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	254 040,00	249 463,42	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	22 297,00	22 295,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	245 500,00	239 813,35	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	30 443,00	29 749,02	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	40 000,00	38 138,23	95,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	137,29	4,58%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 000,00	18 233,05	75,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	905,00	47,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	9 501,99	79,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 377,24	53,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 800,00	1 192,73	66,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 400,00	62,80	4,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 553,00	70 095,00	70 092,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	690,00	568,63	82,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 000,00	1 027 700,00	1 023 043,05	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	89 359,00	89 356,82	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 314 484,00**	**2 227 911,00**	**2 163 333,49**	**97,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	56 000,00	55 377,63	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	429 000,00	428 831,89	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	29 071,00	29 070,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 700,00	231 700,00	227 357,51	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 150,00	21 350,00	21 320,55	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 000,00	9 502,90	73,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	975,21	97,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 932,52	64,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	400 000,00	356 777,80	89,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	505,35	84,23%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	78 000,00	71 817,46	92,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 734,00	64 313,00	64 312,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 600,00	1 595,06	99,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 000,00	832 000,00	826 680,27	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 300,00	60 277,00	60 276,43	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**779 796,00**	**830 889,00**	**819 925,89**	**98,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	37 700,00	36 822,10	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	108 109,00	104 185,53	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 182,00	10 586,00	10 419,63	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 374,00	43 225,00	43 223,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 945,00	1 505,81	77,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 500,00	598 500,00	592 947,58	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 290,00	30 824,00	30 822,13	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**592 674,00**	**622 971,00**	**563 410,15**	**90,44%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	17 642,00	73,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	11 174,00	9 301,07	83,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	54 804,62	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	518 000,00	478 466,25	92,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 630,00	1 529,21	93,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 667,00	1 667,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**500 620,00**	**423 225,00**	**416 624,89**	**98,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00	13 650,00	13 218,49	96,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 100,00	2 756,60	88,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	67 250,00	67 240,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 936,00	4 934,94	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	55 500,00	52 915,10	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 781,00	4 931,00	4 901,84	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 105,02	85,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 755,50	93,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	114,22	11,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	214,60	35,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	202,40	67,47%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	415,80	83,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 103,00	13 485,00	13 484,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	525,00	524,34	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 786,00	213 036,00	212 430,42	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	20 412,00	20 411,11	100,00%
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**52 111,00**	**38 510,00**	**38 464,79**	**99,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 801,00	1 800,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,00	4 996,00	4 995,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00	644,00	643,16	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 883,00	1 435,00	1 434,79	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	13,66	27,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 214,00	29 584,00	29 576,62	99,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**90 124,00**	**90 124,00**	**32 120,25**	**35,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 020,00	25 020,00	7 315,72	29,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	985,51	7,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 604,00	51 604,00	23 819,02	46,16%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**760 087,00**	**1 130 586,00**	**1 120 787,71**	**99,13%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 400,00	790 050,00	784 472,22	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 150,00	46 519,00	46 516,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	130 135,00	127 177,73	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 730,00	14 371,18	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 060,00	107 060,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 190,00	7 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 937,00	32 492,00	32 490,16	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 310,00	1 409,82	61,03%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 189 510,00**	**1 383 586,00**	**1 369 198,83**	**98,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	68 800,00	66 157,53	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	186 200,00	183 602,62	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	20 120,00	19 988,85	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 810,00	58 531,00	58 527,56	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 970,00	1 283,26	65,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 000,00	987 248,00	978 924,70	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	60 717,00	60 714,31	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**62 846,12**	**62 846,12**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	622,18	622,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 223,94	62 223,94	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**135 436,00**	**150 624,19**	**148 621,86**	**98,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,19	76,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 436,00	131 648,00	131 645,67	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**88 000,00**	**113 875,26**	**90 879,32**	**79,81%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 650,00**	**55,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**85 000,00**	**110 595,26**	**88 989,32**	**80,46%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 790,00	14 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 120,83	4 885,82	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	84 884,43	64 815,01	76,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	297,05	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	187,45	93,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	213,99	71,33%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**280,00**	**240,00**	**85,71%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	240,00	85,71%
852			**Pomoc społeczna**	**4 704 445,00**	**6 166 405,50**	**5 770 344,93**	**93,58%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**400 000,00**	**480 000,00**	**470 374,17**	**97,99%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	480 000,00	470 374,17	97,99%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**943 406,00**	**937 930,00**	**860 911,22**	**91,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	533 414,36	506 705,87	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	60 730,00	59 237,32	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	100 146,77	99 695,16	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 173,15	12 425,58	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	17 233,18	82,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 000,00	27 709,13	83,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	3 783,76	29,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	2 990,00	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 896,00	106 896,00	88 915,62	83,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	797,04	53,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 268,30	65,37%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 840,86	64,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 193,00	28 132,72	28 132,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	682,00	802,00	801,00	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 435,00	4 435,00	4 434,56	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	941,12	47,06%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 872,94**	**98,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	3 043,04	96,60%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 979,90	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**60 660,00**	**61 288,00**	**60 162,19**	**98,16%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 660,00	61 288,00	60 162,19	98,16%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**351 077,00**	**378 140,00**	**327 489,00**	**86,61%**
		3110	Świadczenia społeczne	351 077,00	378 140,00	327 489,00	86,61%
	85216		**Zasiłki stałe**	**715 587,00**	**781 178,00**	**770 354,62**	**98,61%**
		3110	Świadczenia społeczne	715 587,00	781 178,00	770 354,62	98,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 623 403,00**	**1 916 897,20**	**1 775 401,15**	**92,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 890,00	1 600,00	84,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 593,00	1 397 086,20	1 294 108,03	92,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 295,00	80 091,80	80 091,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 147,00	248 342,20	231 315,07	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 045,00	35 337,00	22 146,82	62,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	4 800,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 780,00	30 555,93	93,22%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 000,00	12 304,84	94,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 017,00	34 351,90	92,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 480,00	2 220,50	89,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 116,00	3 624,80	88,07%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	206,00	206,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	35 541,00	35 540,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	985,00	98,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	315,39	78,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	4 300,00	3 424,70	79,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**16 000,00**	**16 000,00**	**10 720,00**	**67,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	10 720,00	67,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**292 200,00**	**412 882,00**	**359 660,79**	**87,11%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 160,00	214 261,59	192 137,51	89,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 943,00	10 360,41	10 360,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 418,00	38 927,00	38 279,65	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00	4 792,00	3 810,96	79,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	113 136,00	88 261,00	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 650,00	16 530,00	93,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	7 920,00	4 834,46	61,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	388,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**260 000,00**	**297 447,00**	**261 806,15**	**88,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	277 447,00	244 206,15	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 600,00	88,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**34 112,00**	**876 643,30**	**865 592,70**	**98,74%**
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 649,40	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 112,00	22 634,49	11 634,49	51,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	841 308,81	841 308,81	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**50 001,00**	**50 000,25**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**50 001,00**	**50 000,25**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 001,00	50 000,25	100,00%
855			**Rodzina**	**6 928 184,80**	**8 788 242,86**	**8 675 359,10**	**98,72%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 054 940,00**	**6 348 626,00**	**6 311 942,91**	**99,42%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 813 145,00	6 069 561,00	6 069 561,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 744,00	207 785,33	178 265,33	85,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 162,00	13 118,67	13 118,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 875,00	36 775,00	33 993,61	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 679,00	5 551,00	4 862,09	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	777,20	77,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	5 668,21	75,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	388,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**265,00**	**305,00**	**305,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	305,00	305,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**128 791,00**	**154 797,78**	**130 911,88**	**84,57%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	510,00	509,01	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 624,00	104 831,40	87 886,52	83,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 835,00	5 634,38	5 634,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 544,00	14 544,00	14 264,38	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	2 070,00	2 029,51	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 490,00	9 119,68	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	4 617,00	46,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 128,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	194,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**60 000,00**	**90 000,00**	**70 760,82**	**78,62%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	90 000,00	70 760,82	78,62%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**72 000,00**	**127 500,00**	**125 474,17**	**98,41%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	127 500,00	125 474,17	98,41%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**197 000,00**	**264 850,00**	**259 697,88**	**98,05%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 000,00	264 850,00	259 697,88	98,05%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 415 188,80**	**1 802 164,08**	**1 776 266,44**	**98,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 673,77	70 775,35	89,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 922,99	22 922,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 855,72	4 855,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 469,21	12 690,05	87,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 110,09	4 110,09	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,63	870,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 122,52	1 733,99	81,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,61	561,61	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,96	118,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 944,00	27 992,77	90,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	413,20	13,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	1 370,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 800,00	7 145,01	55,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	176,96	58,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	455,40	45,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 500,00	7 210,00	75,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 751,50	2 750,63	99,97%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 174,28	193 174,28	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 188,80	1 150 560,00	1 150 560,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 628,80	264 628,80	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 142 895,04**	**17 131 090,43**	**16 985 027,45**	**99,15%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 516 763,00**	**7 622 971,60**	**7 584 068,74**	**99,49%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	3 231,60	2 878,10	89,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	19 000,00	17 360,77	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 000,00	58 955,01	83,04%
		4260	Zakup energii	100 000,00	144 000,00	139 149,74	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 177,00	12 099,72	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	87 000,00	75 001,39	86,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	22 000,00	17 054,94	77,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	16 200,00	13 206,09	81,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 363,00	248 363,00	248 362,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 000,00**	**2 500,00**	**1 789,42**	**71,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 789,42	71,58%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**11 128,96**	**21 128,96**	**19 924,63**	**94,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 128,96	21 128,96	19 924,63	94,30%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 414 212,50**	**7 474 212,50**	**7 464 271,50**	**99,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 508,94	21 508,94	21 508,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641,46	3 641,46	3 641,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,97	526,97	526,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 137,29	11 137,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	17 500,00	11 600,00	66,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,63	322,63	322,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 712,50	131 712,50	131 671,50	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 862,71	14 862,71	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**103 000,00**	**106 000,00**	**97 233,57**	**91,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 262,15	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	102 000,00	93 971,42	92,13%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 902 650,00**	**1 587 237,79**	**1 556 831,89**	**98,08%**
		4260	Zakup energii	270 350,00	178 350,00	168 920,63	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	128 272,05	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	15 751,42	45,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00	55 887,79	55 887,79	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**10 000,00**	**5 238,00**	**52,38%**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	5 238,00	52,38%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**64 314,00**	**102 831,00**	**89 337,94**	**86,88%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 517,00	40 516,01	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 321,00	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	28 418,00	36 418,00	30 500,93	83,75%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**123 826,58**	**204 208,58**	**166 331,76**	**81,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 928,93	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 508,00	5 000,00	66,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 992,00	3 992,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 682,69	166 582,69	131 284,94	78,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 643,89	14 943,89	14 943,89	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 528 270,49**	**2 229 170,49**	**2 225 379,84**	**99,83%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 108 300,49**	**1 211 200,49**	**1 207 409,84**	**99,69%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	31 621,01	98,82%
		4260	Zakup energii	16 000,00	26 500,00	24 199,07	91,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 300,00	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	37 549,61	44 449,61	44 311,51	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	732,00	48,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 250,88	69 250,88	69 246,25	99,99%
	92116		**Biblioteki**	**452 000,00**	**452 000,00**	**452 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000,00	452 000,00	452 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**967 970,00**	**565 970,00**	**565 970,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	517 970,00	517 970,00	517 970,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**156 500,00**	**158 093,00**	**155 236,96**	**98,19%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**16 500,00**	**18 093,00**	**15 236,96**	**84,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 311,69	86,23%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	9 832,27	81,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	793,00	793,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	**74 683 257,86**	**82 143 786,11**	**80 174 700,97**	**97,60%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**148 160,00**	**742 767,33**	**721 170,92**	**97,09%**
	01008		**Melioracje wodne**	**115 000,00**	**121 000,00**	**114 539,73**	**94,66%**
		4260	Zakup energii	100 000,00	121 000,00	114 539,73	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01030		**Izby rolnicze**	**16 400,00**	**10 400,00**	**9 379,58**	**90,19%**
		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	16 400,00	10 400,00	9 379,58	90,19%
	01095		**Pozostała działalność**	**16 760,00**	**611 367,33**	**597 251,61**	**97,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	3 189,65	1 650,65	51,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	459,87	238,87	51,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	18 749,84	9 749,84	52,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	3 444,28	68,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	583 967,97	582 167,97	99,69%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**947 000,00**	**1 452 577,00**	**1 449 614,18**	**99,80%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**947 000,00**	**1 452 577,00**	**1 449 614,18**	**99,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 700,00	23 670,34	99,87%
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 403 183,88	1 400 260,47	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 116,12	7 116,12	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 990,95	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 577,00	16 576,30	100,00%
600			**Transport i łączność**	**522 787,79**	**2 245 851,39**	**1 974 245,65**	**87,91%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**60 000,00**	**320 648,25**	**197 259,13**	**61,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	320 648,25	197 259,13	61,52%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**402 200,00**	**567 890,18**	**510 939,19**	**89,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	130 000,00	116 787,04	89,84%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 860,18	42 368,85	74,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	378 830,00	349 583,30	92,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**57 587,79**	**51 600,00**	**51 547,88**	**99,90%**
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	48 947,88	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 587,79	2 600,00	2 600,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 000,00**	**4 000,00**	**3 916,49**	**97,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 916,49	97,91%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 301 712,96**	**1 210 582,96**	**93,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 000,00	60 861,00	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 240 712,96	1 149 721,96	92,67%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**42 500,00**	**38 500,00**	**33 630,85**	**87,35%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 000,00**	**7 589,00**	**4 948,93**	**65,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	82,00	16,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 377,93	84,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	89,00	89,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**29 500,00**	**30 911,00**	**28 681,92**	**92,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 769,99	94,25%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	1 735,78	69,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 024,00	19 024,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 101,00	2 866,15	69,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 286,00	1 286,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**62 810,00**	**59 810,00**	**95,22%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 000,00**	**62 810,00**	**59 810,00**	**95,22%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	60 810,00	58 810,00	96,71%
750			**Administracja publiczna**	**7 928 321,00**	**8 262 452,70**	**8 019 158,88**	**97,06%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**122 171,00**	**169 891,00**	**169 891,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 337,91	133 934,49	133 934,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 325,81	22 675,11	22 675,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,28	3 281,40	3 281,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 128,00	3 128,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 872,00	6 872,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**196 000,00**	**232 300,00**	**220 816,21**	**95,06%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	211 500,00	201 150,00	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 881,79	98,31%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	397,94	39,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 500,00	5 292,40	96,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 294,08	91,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 280 750,00**	**7 420 517,67**	**7 230 123,51**	**97,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	27 000,00	20 012,12	74,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	4 948 601,78	4 887 993,38	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	315 500,00	315 499,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 100,00	842 433,28	842 433,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	116 190,75	109 057,55	93,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 000,00	10 483,00	52,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	298 246,86	277 127,60	92,92%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	9 355,47	77,96%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 800,00	43 098,05	70,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	16 000,00	13 201,00	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	464 000,00	416 766,67	89,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 796,32	89,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 060,50	82,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	33 280,32	95,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 350,00	160 245,00	160 244,86	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2,44	0,12%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	10 600,00	10 189,11	96,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	27,04	1,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	13 000,00	9 325,30	71,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	15 170,22	84,28%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**73 000,00**	**83 000,00**	**80 932,00**	**97,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 000,00	19 932,00	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**256 400,00**	**356 744,03**	**317 396,16**	**88,97%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	99 000,00	90 900,00	91,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	109 501,00	101 122,00	92,35%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 000,00	2 962,36	49,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	142 160,00	122 328,77	86,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,03	83,03	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 610,00**	**142 018,00**	**142 018,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 610,00**	**1 610,00**	**1 610,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**140 408,00**	**140 408,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 100,00	85 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 607,19	2 607,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,33	377,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 865,00	18 865,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 419,10	33 419,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,38	39,38	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**13 399,70**	**13 399,70**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 399,70**	**13 399,70**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 399,70	13 399,70	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**370 245,58**	**502 755,69**	**379 352,13**	**75,45%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**280 245,58**	**409 755,69**	**376 352,13**	**91,85%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 344,00	16 344,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	49 000,00	43 467,00	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	956,91	47,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	138,48	34,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	63 080,00	49 619,25	78,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	91 500,00	89 710,31	98,04%
		4260	Zakup energii	60 000,00	92 627,00	92 141,83	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 874,00	18 873,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 145,58	54 130,69	45 338,76	83,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	800,00	738,69	92,34%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	19 023,50	90,59%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**509 650,00**	**470 862,85**	**415 625,65**	**88,27%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**509 650,00**	**470 862,85**	**415 625,65**	**88,27%**
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 000,00	27 000,00	26 712,70	98,94%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 650,00	2 650,00	2 625,95	99,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	441 212,85	386 287,00	87,55%
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**105 360,13**	**5 360,13**	**5,09%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**5 360,13**	**5 360,13**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 489,97	4 489,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,15	760,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,01	110,01	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**22 697 616,80**	**23 920 353,11**	**23 546 372,29**	**98,44%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 215 621,80**	**15 054 356,80**	**14 943 542,79**	**99,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580 500,00	526 400,00	521 857,81	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 000,00	1 829 060,00	1 823 747,17	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	115 465,00	115 462,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 000,00	1 878 929,00	1 873 864,26	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 400,00	188 916,00	188 027,27	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	507 200,00	462 081,64	91,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	20 500,00	12 691,35	61,91%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
		4260	Zakup energii	193 000,00	177 000,00	169 932,90	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	25 760,80	50 760,80	43 400,00	85,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	12 423,26	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	177 000,00	170 998,79	96,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	8 600,00	7 638,41	88,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	10 000,00	8 199,96	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	51 000,00	50 334,80	98,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 661,00	521 811,00	521 800,72	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	3,90	0,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	4 662,60	29,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	9 075,00	8 903,82	98,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 670 000,00	8 337 287,00	8 334 861,69	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	549 000,00	599 921,00	599 917,66	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 067 153,00**	**1 904 724,00**	**1 867 495,52**	**98,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	70 500,00	69 565,31	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	254 040,00	249 463,42	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	22 297,00	22 295,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	245 500,00	239 813,35	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	30 443,00	29 749,02	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	40 000,00	38 138,23	95,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	137,29	4,58%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 000,00	18 233,05	75,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	905,00	47,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	9 501,99	79,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 377,24	53,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 800,00	1 192,73	66,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 400,00	62,80	4,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 553,00	70 095,00	70 092,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	690,00	568,63	82,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 000,00	1 027 700,00	1 023 043,05	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	89 359,00	89 356,82	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 314 484,00**	**2 227 911,00**	**2 163 333,49**	**97,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	56 000,00	55 377,63	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	429 000,00	428 831,89	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	29 071,00	29 070,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 700,00	231 700,00	227 357,51	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 150,00	21 350,00	21 320,55	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 000,00	9 502,90	73,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	975,21	97,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 932,52	64,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	400 000,00	356 777,80	89,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	505,35	84,23%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	78 000,00	71 817,46	92,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 734,00	64 313,00	64 312,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 600,00	1 595,06	99,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 000,00	832 000,00	826 680,27	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 300,00	60 277,00	60 276,43	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**779 796,00**	**830 889,00**	**819 925,89**	**98,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	37 700,00	36 822,10	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	108 109,00	104 185,53	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 182,00	10 586,00	10 419,63	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 374,00	43 225,00	43 223,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 945,00	1 505,81	77,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 500,00	598 500,00	592 947,58	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 290,00	30 824,00	30 822,13	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**592 674,00**	**622 971,00**	**563 410,15**	**90,44%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	17 642,00	73,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	11 174,00	9 301,07	83,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	54 804,62	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	518 000,00	478 466,25	92,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 630,00	1 529,21	93,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 667,00	1 667,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**500 620,00**	**423 225,00**	**416 624,89**	**98,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00	13 650,00	13 218,49	96,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 100,00	2 756,60	88,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	67 250,00	67 240,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 936,00	4 934,94	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	55 500,00	52 915,10	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 781,00	4 931,00	4 901,84	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 105,02	85,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 755,50	93,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	114,22	11,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	214,60	35,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	202,40	67,47%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	415,80	83,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 103,00	13 485,00	13 484,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	525,00	524,34	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 786,00	213 036,00	212 430,42	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	20 412,00	20 411,11	100,00%
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**52 111,00**	**38 510,00**	**38 464,79**	**99,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 801,00	1 800,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,00	4 996,00	4 995,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00	644,00	643,16	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 883,00	1 435,00	1 434,79	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	13,66	27,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 214,00	29 584,00	29 576,62	99,98%
	80146		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**90 124,00**	**90 124,00**	**32 120,25**	**35,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 020,00	25 020,00	7 315,72	29,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	985,51	7,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 604,00	51 604,00	23 819,02	46,16%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**760 087,00**	**1 130 586,00**	**1 120 787,71**	**99,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 400,00	790 050,00	784 472,22	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 150,00	46 519,00	46 516,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	130 135,00	127 177,73	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 730,00	14 371,18	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 060,00	107 060,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 190,00	7 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 937,00	32 492,00	32 490,16	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 310,00	1 409,82	61,03%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 189 510,00**	**1 383 586,00**	**1 369 198,83**	**98,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	68 800,00	66 157,53	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	186 200,00	183 602,62	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	20 120,00	19 988,85	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 810,00	58 531,00	58 527,56	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 970,00	1 283,26	65,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 000,00	987 248,00	978 924,70	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	60 717,00	60 714,31	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**62 846,12**	**62 846,12**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	622,18	622,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 223,94	62 223,94	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**135 436,00**	**150 624,19**	**148 621,86**	**98,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,19	76,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 436,00	131 648,00	131 645,67	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**88 000,00**	**113 875,26**	**90 879,32**	**79,81%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 650,00**	**55,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**85 000,00**	**110 595,26**	**88 989,32**	**80,46%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 790,00	14 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 120,83	4 885,82	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	84 884,43	64 815,01	76,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	297,05	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	187,45	93,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	213,99	71,33%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**280,00**	**240,00**	**85,71%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	240,00	85,71%
852			**Pomoc społeczna**	**4 704 445,00**	**5 325 096,69**	**4 929 036,12**	**92,56%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**400 000,00**	**480 000,00**	**470 374,17**	**97,99%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	480 000,00	470 374,17	97,99%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**943 406,00**	**937 930,00**	**860 911,22**	**91,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	533 414,36	506 705,87	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	60 730,00	59 237,32	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	100 146,77	99 695,16	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 173,15	12 425,58	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	17 233,18	82,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 000,00	27 709,13	83,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	3 783,76	29,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	2 990,00	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 896,00	106 896,00	88 915,62	83,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	797,04	53,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 268,30	65,37%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 840,86	64,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 193,00	28 132,72	28 132,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	682,00	802,00	801,00	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 435,00	4 435,00	4 434,56	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	941,12	47,06%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 872,94**	**98,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	3 043,04	96,60%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 979,90	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**60 660,00**	**61 288,00**	**60 162,19**	**98,16%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 660,00	61 288,00	60 162,19	98,16%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**351 077,00**	**378 140,00**	**327 489,00**	**86,61%**
		3110	Świadczenia społeczne	351 077,00	378 140,00	327 489,00	86,61%
	85216		**Zasiłki stałe**	**715 587,00**	**781 178,00**	**770 354,62**	**98,61%**
		3110	Świadczenia społeczne	715 587,00	781 178,00	770 354,62	98,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 623 403,00**	**1 916 897,20**	**1 775 401,15**	**92,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 890,00	1 600,00	84,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 593,00	1 397 086,20	1 294 108,03	92,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 295,00	80 091,80	80 091,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 147,00	248 342,20	231 315,07	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 045,00	35 337,00	22 146,82	62,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	4 800,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 780,00	30 555,93	93,22%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 000,00	12 304,84	94,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 017,00	34 351,90	92,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 480,00	2 220,50	89,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 116,00	3 624,80	88,07%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	206,00	206,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	35 541,00	35 540,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	985,00	98,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	315,39	78,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	4 300,00	3 424,70	79,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**16 000,00**	**16 000,00**	**10 720,00**	**67,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	10 720,00	67,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**292 200,00**	**412 882,00**	**359 660,79**	**87,11%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 160,00	214 261,59	192 137,51	89,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 943,00	10 360,41	10 360,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 418,00	38 927,00	38 279,65	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00	4 792,00	3 810,96	79,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	113 136,00	88 261,00	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 650,00	16 530,00	93,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	7 920,00	4 834,46	61,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	388,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**260 000,00**	**297 447,00**	**261 806,15**	**88,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	277 447,00	244 206,15	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 600,00	88,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**34 112,00**	**35 334,49**	**24 283,89**	**68,73%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 649,40	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 112,00	22 634,49	11 634,49	51,40%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**50 001,00**	**50 000,25**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**50 001,00**	**50 000,25**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 001,00	50 000,25	100,00%
855			**Rodzina**	**5 512 996,00**	**7 179 879,78**	**7 066 996,02**	**98,43%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 054 940,00**	**6 348 626,00**	**6 311 942,91**	**99,42%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 813 145,00	6 069 561,00	6 069 561,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 744,00	207 785,33	178 265,33	85,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 162,00	13 118,67	13 118,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 875,00	36 775,00	33 993,61	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 679,00	5 551,00	4 862,09	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	777,20	77,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	5 668,21	75,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	388,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**265,00**	**305,00**	**305,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	305,00	305,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**128 791,00**	**154 797,78**	**130 911,88**	**84,57%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	510,00	509,01	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 624,00	104 831,40	87 886,52	83,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 835,00	5 634,38	5 634,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 544,00	14 544,00	14 264,38	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	2 070,00	2 029,51	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 490,00	9 119,68	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	4 617,00	46,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 128,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	194,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**60 000,00**	**90 000,00**	**70 760,82**	**78,62%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	90 000,00	70 760,82	78,62%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**72 000,00**	**127 500,00**	**125 474,17**	**98,41%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	127 500,00	125 474,17	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**197 000,00**	**264 850,00**	**259 697,88**	**98,05%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 000,00	264 850,00	259 697,88	98,05%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**193 801,00**	**167 903,36**	**86,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 673,77	70 775,35	89,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 922,99	22 922,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 855,72	4 855,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 469,21	12 690,05	87,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 110,09	4 110,09	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,63	870,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 122,52	1 733,99	81,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,61	561,61	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,96	118,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 944,00	27 992,77	90,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	413,20	13,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	1 370,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 800,00	7 145,01	55,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	176,96	58,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	455,40	45,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 500,00	7 210,00	75,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 751,50	2 750,63	99,97%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**973 296,96**	**1 040 659,85**	**939 831,64**	**90,31%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**268 400,00**	**374 608,60**	**335 705,76**	**89,62%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	3 231,60	2 878,10	89,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	19 000,00	17 360,77	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 000,00	58 955,01	83,04%
		4260	Zakup energii	100 000,00	144 000,00	139 149,74	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 177,00	12 099,72	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	87 000,00	75 001,39	86,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	22 000,00	17 054,94	77,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	16 200,00	13 206,09	81,52%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 000,00**	**2 500,00**	**1 789,42**	**71,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 789,42	71,58%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**11 128,96**	**21 128,96**	**19 924,63**	**94,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 128,96	21 128,96	19 924,63	94,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**82 500,00**	**67 637,29**	**61 737,29**	**91,28%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 508,94	21 508,94	21 508,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641,46	3 641,46	3 641,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,97	526,97	526,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 137,29	11 137,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	17 500,00	11 600,00	66,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,63	322,63	322,63	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**103 000,00**	**106 000,00**	**97 233,57**	**91,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 262,15	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	102 000,00	93 971,42	92,13%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**420 350,00**	**343 350,00**	**312 944,10**	**91,14%**
		4260	Zakup energii	270 350,00	178 350,00	168 920,63	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	128 272,05	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	15 751,42	45,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**10 000,00**	**5 238,00**	**52,38%**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	5 238,00	52,38%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**58 418,00**	**96 935,00**	**89 337,94**	**92,16%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 517,00	40 516,01	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 321,00	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	28 418,00	36 418,00	30 500,93	83,75%
	90095		**Pozostała działalność**	**22 500,00**	**18 500,00**	**15 920,93**	**86,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 928,93	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 508,00	5 000,00	66,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 992,00	3 992,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 491 049,61**	**1 593 949,61**	**1 590 163,59**	**99,76%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 039 049,61**	**1 141 949,61**	**1 138 163,59**	**99,67%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	31 621,01	98,82%
		4260	Zakup energii	16 000,00	26 500,00	24 199,07	91,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 300,00	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 549,61	44 449,61	44 311,51	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	732,00	48,80%
	92116		**Biblioteki**	**452 000,00**	**452 000,00**	**452 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000,00	452 000,00	452 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**156 500,00**	**158 093,00**	**155 236,96**	**98,19%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**16 500,00**	**18 093,00**	**15 236,96**	**84,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 311,69	86,23%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	9 832,27	81,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	793,00	793,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	**46 199 178,74**	**53 421 263,09**	**51 581 902,28**	**96,56%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 122 672,66**	**1 070 619,06**	**95,36%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**1 122 672,66**	**1 070 619,06**	**95,36%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	461 922,88	461 922,85	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 194,94	494 874,94	92,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 554,84	113 821,27	92,12%
600			**Transport i łączność**	**4 641 347,95**	**4 799 547,95**	**4 769 472,17**	**99,37%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**156 030,00**	**156 030,00**	**156 030,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 030,00	156 030,00	156 030,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 467 817,95**	**4 615 817,95**	**4 585 742,17**	**99,35%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 850,00	53 850,00	23 774,22	44,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 413 967,95	4 413 967,95	4 413 967,95	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**17 500,00**	**27 700,00**	**27 700,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	27 700,00	27 700,00	100,00%
720			**Informatyka**	**428 551,20**	**183 664,80**	**183 664,80**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**428 551,20**	**183 664,80**	**183 664,80**	**100,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 698,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 853,20	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	152 442,00	152 442,00	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 222,80	31 222,80	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**123 600,00**	**123 250,96**	**99,72%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**64 100,00**	**63 750,96**	**99,46%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 100,00	44 070,96	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**59 500,00**	**59 500,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**480 542,05**	**478 542,05**	**99,58%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**480 542,05**	**478 542,05**	**99,58%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 542,05	478 542,05	99,58%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 762 172,21**	**2 807 172,21**	**2 807 165,70**	**100,00%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 762 172,21**	**2 797 172,21**	**2 797 165,70**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	65 000,00	64 993,50	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 346,31	2 322 346,28	2 322 346,28	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 825,90	409 825,93	409 825,92	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**841 308,81**	**841 308,81**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**841 308,81**	**841 308,81**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	841 308,81	841 308,81	100,00%
855			**Rodzina**	**1 415 188,80**	**1 608 363,08**	**1 608 363,08**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 415 188,80**	**1 608 363,08**	**1 608 363,08**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 174,28	193 174,28	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 188,80	1 150 560,00	1 150 560,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 628,80	264 628,80	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 169 598,08**	**16 090 430,58**	**16 045 195,81**	**99,72%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 248 363,00**	**7 248 363,00**	**7 248 362,98**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 363,00	248 363,00	248 362,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 331 712,50**	**7 406 575,21**	**7 402 534,21**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 712,50	131 712,50	131 671,50	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 862,71	14 862,71	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 482 300,00**	**1 243 887,79**	**1 243 887,79**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00	55 887,79	55 887,79	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 896,00**	**5 896,00**	**0,00**	**0,00%**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**101 326,58**	**185 708,58**	**150 410,83**	**80,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 682,69	166 582,69	131 284,94	78,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 643,89	14 943,89	14 943,89	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 037 220,88**	**635 220,88**	**635 216,25**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**69 250,88**	**69 250,88**	**69 246,25**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 250,88	69 250,88	69 246,25	99,99%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**967 970,00**	**565 970,00**	**565 970,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	517 970,00	517 970,00	517 970,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Razem	**28 484 079,12**	**28 722 523,02**	**28 592 798,69**	**99,55%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Osiek za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**148 160,00**	**1 865 439,99**	**1 791 789,98**	**721 170,92**	**721 170,92**	**11 639,36**	**709 531,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 070 619,06**	**1 070 619,06**	**608 696,21**	**0,00**	**0,00**	**96,05%**
	01008		**Melioracje wodne**	**115 000,00**	**121 000,00**	**114 539,73**	**114 539,73**	**114 539,73**	**0,00**	**114 539,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,66%**
		4260	Zakup energii	100 000,00	121 000,00	114 539,73	114 539,73	114 539,73	0,00	114 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	01030		**Izby rolnicze**	**16 400,00**	**10 400,00**	**9 379,58**	**9 379,58**	**9 379,58**	**0,00**	**9 379,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,19%**
		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	16 400,00	10 400,00	9 379,58	9 379,58	9 379,58	0,00	9 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**1 122 672,66**	**1 070 619,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 070 619,06**	**1 070 619,06**	**608 696,21**	**0,00**	**0,00**	**95,36%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	461 922,88	461 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 922,85	461 922,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 194,94	494 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 874,94	494 874,94	494 874,94	0,00	0,00	92,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 554,84	113 821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 821,27	113 821,27	113 821,27	0,00	0,00	92,12%
	01095		**Pozostała działalność**	**16 760,00**	**611 367,33**	**597 251,61**	**597 251,61**	**597 251,61**	**11 639,36**	**585 612,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	3 189,65	1 650,65	1 650,65	1 650,65	1 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	459,87	238,87	238,87	238,87	238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	18 749,84	9 749,84	9 749,84	9 749,84	9 749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	3 444,28	3 444,28	3 444,28	0,00	3 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	583 967,97	582 167,97	582 167,97	582 167,97	0,00	582 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**947 000,00**	**1 452 577,00**	**1 449 614,18**	**1 449 614,18**	**1 449 614,18**	**0,00**	**1 449 614,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**947 000,00**	**1 452 577,00**	**1 449 614,18**	**1 449 614,18**	**1 449 614,18**	**0,00**	**1 449 614,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 700,00	23 670,34	23 670,34	23 670,34	0,00	23 670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 403 183,88	1 400 260,47	1 400 260,47	1 400 260,47	0,00	1 400 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	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	7 116,12	7 116,12	7 116,12	7 116,12	0,00	7 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 990,95	1 990,95	1 990,95	0,00	1 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 577,00	16 576,30	16 576,30	16 576,30	0,00	16 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 164 135,74**	**7 045 399,34**	**6 743 717,82**	**1 974 245,65**	**1 913 384,65**	**0,00**	**1 913 384,65**	**60 861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 769 472,17**	**4 769 472,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,72%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**60 000,00**	**320 648,25**	**197 259,13**	**197 259,13**	**197 259,13**	**0,00**	**197 259,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	320 648,25	197 259,13	197 259,13	197 259,13	0,00	197 259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**156 030,00**	**156 030,00**	**156 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 030,00**	**156 030,00**	**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	156 030,00	156 030,00	156 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 030,00	156 030,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 870 017,95**	**5 183 708,13**	**5 096 681,36**	**510 939,19**	**510 939,19**	**0,00**	**510 939,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 585 742,17**	**4 585 742,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	130 000,00	116 787,04	116 787,04	116 787,04	0,00	116 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 860,18	42 368,85	42 368,85	42 368,85	0,00	42 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	378 830,00	349 583,30	349 583,30	349 583,30	0,00	349 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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 ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 850,00	53 850,00	23 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774,22	23 774,22	0,00	0,00	0,00	44,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 413 967,95	4 413 967,95	4 413 967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 967,95	4 413 967,95	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**75 087,79**	**79 300,00**	**79 247,88**	**51 547,88**	**51 547,88**	**0,00**	**51 547,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 700,00**	**27 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	48 947,88	48 947,88	48 947,88	0,00	48 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 587,79	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	17 500,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 000,00**	**4 000,00**	**3 916,49**	**3 916,49**	**3 916,49**	**0,00**	**3 916,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 916,49	3 916,49	3 916,49	0,00	3 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 301 712,96**	**1 210 582,96**	**1 210 582,96**	**1 149 721,96**	**0,00**	**1 149 721,96**	**60 861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 000,00	60 861,00	60 861,00	0,00	0,00	0,00	60 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 240 712,96	1 149 721,96	1 149 721,96	1 149 721,96	0,00	1 149 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**42 500,00**	**38 500,00**	**33 630,85**	**33 630,85**	**33 630,85**	**0,00**	**33 630,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,35%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 000,00**	**7 589,00**	**4 948,93**	**4 948,93**	**4 948,93**	**0,00**	**4 948,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 377,93	3 377,93	3 377,93	0,00	3 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	3 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**29 500,00**	**30 911,00**	**28 681,92**	**28 681,92**	**28 681,92**	**0,00**	**28 681,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 769,99	3 769,99	3 769,99	0,00	3 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	1 735,78	1 735,78	1 735,78	0,00	1 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 024,00	19 024,00	19 024,00	19 024,00	0,00	19 024,00	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	5 000,00	4 101,00	2 866,15	2 866,15	2 866,15	0,00	2 866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**62 810,00**	**59 810,00**	**59 810,00**	**59 810,00**	**1 000,00**	**58 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,22%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 000,00**	**62 810,00**	**59 810,00**	**59 810,00**	**59 810,00**	**1 000,00**	**58 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,22%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	60 810,00	58 810,00	58 810,00	58 810,00	0,00	58 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
720			**Informatyka**	**428 551,20**	**183 664,80**	**183 664,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 664,80**	**183 664,80**	**183 664,80**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**428 551,20**	**183 664,80**	**183 664,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 664,80**	**183 664,80**	**183 664,80**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	152 442,00	152 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 442,00	152 442,00	152 442,00	0,00	0,00	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 222,80	31 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 222,80	31 222,80	31 222,80	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 928 321,00**	**8 386 052,70**	**8 142 409,84**	**8 019 158,88**	**7 707 096,76**	**6 475 249,74**	**1 231 847,02**	**0,00**	**312 062,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 250,96**	**123 250,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,09%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**122 171,00**	**169 891,00**	**169 891,00**	**169 891,00**	**169 891,00**	**159 891,00**	**10 000,00**	**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	102 337,91	133 934,49	133 934,49	133 934,49	133 934,49	133 934,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 325,81	22 675,11	22 675,11	22 675,11	22 675,11	22 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,28	3 281,40	3 281,40	3 281,40	3 281,40	3 281,40	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	3 128,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	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 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:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	0,00	6 872,00	6 872,00	6 872,00	6 872,00	0,00	6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**196 000,00**	**232 300,00**	**220 816,21**	**220 816,21**	**19 666,21**	**0,00**	**19 666,21**	**0,00**	**201 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,06%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	211 500,00	201 150,00	201 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 881,79	6 881,79	6 881,79	0,00	6 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	397,94	397,94	397,94	0,00	397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 500,00	5 292,40	5 292,40	5 292,40	0,00	5 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 294,08	2 294,08	2 294,08	0,00	2 294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 280 750,00**	**7 484 617,67**	**7 293 874,47**	**7 230 123,51**	**7 210 111,39**	**6 214 153,71**	**995 957,68**	**0,00**	**20 012,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 750,96**	**63 750,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	27 000,00	20 012,12	20 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	4 948 601,78	4 887 993,38	4 887 993,38	4 887 993,38	4 887 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	315 500,00	315 499,28	315 499,28	315 499,28	315 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 100,00	842 433,28	842 433,28	842 433,28	842 433,28	842 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	116 190,75	109 057,55	109 057,55	109 057,55	109 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 000,00	10 483,00	10 483,00	10 483,00	0,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	298 246,86	277 127,60	277 127,60	277 127,60	0,00	277 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	9 355,47	9 355,47	9 355,47	0,00	9 355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 800,00	43 098,05	43 098,05	43 098,05	0,00	43 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	16 000,00	13 201,00	13 201,00	13 201,00	0,00	13 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	464 000,00	416 766,67	416 766,67	416 766,67	0,00	416 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 796,32	10 796,32	10 796,32	0,00	10 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 060,50	2 060,50	2 060,50	0,00	2 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	33 280,32	33 280,32	33 280,32	0,00	33 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 350,00	160 245,00	160 244,86	160 244,86	160 244,86	0,00	160 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2,44	2,44	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	10 600,00	10 189,11	10 189,11	10 189,11	0,00	10 189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	27,04	27,04	27,04	0,00	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	13 000,00	9 325,30	9 325,30	9 325,30	0,00	9 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	15 170,22	15 170,22	15 170,22	15 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 100,00	44 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 070,96	44 070,96	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**73 000,00**	**83 000,00**	**80 932,00**	**80 932,00**	**80 932,00**	**0,00**	**80 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 000,00	19 932,00	19 932,00	19 932,00	0,00	19 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**256 400,00**	**416 244,03**	**376 896,16**	**317 396,16**	**226 496,16**	**101 205,03**	**125 291,13**	**0,00**	**90 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 500,00**	**59 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,55%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	99 000,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	109 501,00	101 122,00	101 122,00	101 122,00	101 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 000,00	2 962,36	2 962,36	2 962,36	0,00	2 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	142 160,00	122 328,77	122 328,77	122 328,77	0,00	122 328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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												
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 610,00**	**142 018,00**	**142 018,00**	**142 018,00**	**56 918,00**	**23 498,90**	**33 419,10**	**0,00**	**85 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 610,00**	**1 610,00**	**1 610,00**	**1 610,00**	**1 610,00**	**1 610,00**	**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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	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**	**140 408,00**	**140 408,00**	**140 408,00**	**55 308,00**	**21 888,90**	**33 419,10**	**0,00**	**85 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 607,19	2 607,19	2 607,19	2 607,19	2 607,19	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	377,33	377,33	377,33	377,33	377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 865,00	18 865,00	18 865,00	18 865,00	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	33 419,10	33 419,10	33 419,10	33 419,10	0,00	33 419,10	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	39,38	39,38	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**493 941,75**	**491 941,75**	**13 399,70**	**13 399,70**	**0,00**	**13 399,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478 542,05**	**478 542,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**493 941,75**	**491 941,75**	**13 399,70**	**13 399,70**	**0,00**	**13 399,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478 542,05**	**478 542,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 399,70	13 399,70	13 399,70	13 399,70	0,00	13 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 542,05	478 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 542,05	478 542,05	0,00	0,00	0,00	99,58%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 132 417,79**	**3 309 927,90**	**3 186 517,83**	**379 352,13**	**319 541,13**	**50 714,64**	**268 826,49**	**16 344,00**	**43 467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 807 165,70**	**2 807 165,70**	**2 732 172,20**	**0,00**	**0,00**	**96,27%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	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	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 042 417,79**	**3 206 927,90**	**3 173 517,83**	**376 352,13**	**316 541,13**	**50 714,64**	**265 826,49**	**16 344,00**	**43 467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 797 165,70**	**2 797 165,70**	**2 732 172,20**	**0,00**	**0,00**	**98,96%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 344,00	16 344,00	16 344,00	0,00	0,00	0,00	16 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	49 000,00	43 467,00	43 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	956,91	956,91	956,91	956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	138,48	138,48	138,48	138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	63 080,00	49 619,25	49 619,25	49 619,25	49 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	91 500,00	89 710,31	89 710,31	89 710,31	0,00	89 710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4260	Zakup energii	60 000,00	92 627,00	92 141,83	92 141,83	92 141,83	0,00	92 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 874,00	18 873,40	18 873,40	18 873,40	0,00	18 873,40	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	45 145,58	54 130,69	45 338,76	45 338,76	45 338,76	0,00	45 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	800,00	738,69	738,69	738,69	0,00	738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	19 023,50	19 023,50	19 023,50	0,00	19 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	65 000,00	64 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 993,50	64 993,50	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 346,31	2 322 346,28	2 322 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 346,28	2 322 346,28	2 322 346,28	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 825,90	409 825,93	409 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 825,92	409 825,92	409 825,92	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**90 000,00**	**90 000,00**	**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	90 000,00	90 000,00	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%
757			**Obsługa długu publicznego**	**509 650,00**	**470 862,85**	**415 625,65**	**415 625,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415 625,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,27%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**509 650,00**	**470 862,85**	**415 625,65**	**415 625,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415 625,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,27%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 000,00	27 000,00	26 712,70	26 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 650,00	2 650,00	2 625,95	2 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	441 212,85	386 287,00	386 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**105 360,13**	**5 360,13**	**5 360,13**	**5 360,13**	**5 360,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,09%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**5 360,13**	**5 360,13**	**5 360,13**	**5 360,13**	**5 360,13**	**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	0,00	4 489,97	4 489,97	4 489,97	4 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,15	760,15	760,15	760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,01	110,01	110,01	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**22 727 616,80**	**23 950 353,11**	**23 576 372,29**	**23 546 372,29**	**22 738 441,91**	**19 616 217,02**	**3 122 224,89**	**0,00**	**795 198,38**	**12 732,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,44%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 245 621,80**	**15 084 356,80**	**14 973 542,79**	**14 943 542,79**	**14 408 952,98**	**12 944 784,65**	**1 464 168,33**	**0,00**	**521 857,81**	**12 732,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580 500,00	526 400,00	521 857,81	521 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	521 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 000,00	1 829 060,00	1 823 747,17	1 823 747,17	1 823 747,17	1 823 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	115 465,00	115 462,78	115 462,78	115 462,78	115 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 000,00	1 878 929,00	1 873 864,26	1 873 864,26	1 873 864,26	1 873 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 400,00	188 916,00	188 027,27	188 027,27	188 027,27	188 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	507 200,00	462 081,64	462 081,64	462 081,64	0,00	462 081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	20 500,00	12 691,35	12 691,35	12 691,35	0,00	12 691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	193 000,00	177 000,00	169 932,90	169 932,90	169 932,90	0,00	169 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	25 760,80	50 760,80	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	12 423,26	12 423,26	12 423,26	0,00	12 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	177 000,00	170 998,79	170 998,79	170 998,79	0,00	170 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	8 600,00	7 638,41	7 638,41	7 638,41	0,00	7 638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	10 000,00	8 199,96	8 199,96	8 199,96	0,00	8 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	51 000,00	50 334,80	50 334,80	50 334,80	0,00	50 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 661,00	521 811,00	521 800,72	521 800,72	521 800,72	0,00	521 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	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%
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	3,90	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	4 662,60	4 662,60	4 662,60	0,00	4 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	9 075,00	8 903,82	8 903,82	8 903,82	8 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 670 000,00	8 337 287,00	8 334 861,69	8 334 861,69	8 334 861,69	8 334 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	549 000,00	599 921,00	599 917,66	599 917,66	599 917,66	599 917,66	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 067 153,00**	**1 904 724,00**	**1 867 495,52**	**1 867 495,52**	**1 797 930,21**	**1 654 289,79**	**143 640,42**	**0,00**	**69 565,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	70 500,00	69 565,31	69 565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69 565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	254 040,00	249 463,42	249 463,42	249 463,42	249 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	22 297,00	22 295,50	22 295,50	22 295,50	22 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	245 500,00	239 813,35	239 813,35	239 813,35	239 813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	30 443,00	29 749,02	29 749,02	29 749,02	29 749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	40 000,00	38 138,23	38 138,23	38 138,23	0,00	38 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	137,29	137,29	137,29	0,00	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 000,00	18 233,05	18 233,05	18 233,05	0,00	18 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	9 501,99	9 501,99	9 501,99	0,00	9 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 377,24	5 377,24	5 377,24	0,00	5 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 800,00	1 192,73	1 192,73	1 192,73	0,00	1 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 400,00	62,80	62,80	62,80	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 553,00	70 095,00	70 092,09	70 092,09	70 092,09	0,00	70 092,09	0,00	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	1 700,00	690,00	568,63	568,63	568,63	568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 000,00	1 027 700,00	1 023 043,05	1 023 043,05	1 023 043,05	1 023 043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	89 359,00	89 356,82	89 356,82	89 356,82	89 356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 314 484,00**	**2 227 911,00**	**2 163 333,49**	**2 163 333,49**	**2 107 955,86**	**1 595 131,72**	**512 824,14**	**0,00**	**55 377,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	56 000,00	55 377,63	55 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	55 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	429 000,00	428 831,89	428 831,89	428 831,89	428 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	29 071,00	29 070,01	29 070,01	29 070,01	29 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 700,00	231 700,00	227 357,51	227 357,51	227 357,51	227 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 150,00	21 350,00	21 320,55	21 320,55	21 320,55	21 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 000,00	9 502,90	9 502,90	9 502,90	0,00	9 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	975,21	975,21	975,21	0,00	975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 932,52	1 932,52	1 932,52	0,00	1 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	400 000,00	356 777,80	356 777,80	356 777,80	0,00	356 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	505,35	505,35	505,35	0,00	505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	78 000,00	71 817,46	71 817,46	71 817,46	0,00	71 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 734,00	64 313,00	64 312,90	64 312,90	64 312,90	0,00	64 312,90	0,00	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	2 000,00	1 600,00	1 595,06	1 595,06	1 595,06	1 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 000,00	832 000,00	826 680,27	826 680,27	826 680,27	826 680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 300,00	60 277,00	60 276,43	60 276,43	60 276,43	60 276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**779 796,00**	**830 889,00**	**819 925,89**	**819 925,89**	**783 103,79**	**739 880,68**	**43 223,11**	**0,00**	**36 822,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	37 700,00	36 822,10	36 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	108 109,00	104 185,53	104 185,53	104 185,53	104 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 182,00	10 586,00	10 419,63	10 419,63	10 419,63	10 419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 374,00	43 225,00	43 223,11	43 223,11	43 223,11	0,00	43 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 945,00	1 505,81	1 505,81	1 505,81	1 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 500,00	598 500,00	592 947,58	592 947,58	592 947,58	592 947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 290,00	30 824,00	30 822,13	30 822,13	30 822,13	30 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**592 674,00**	**622 971,00**	**563 410,15**	**563 410,15**	**545 768,15**	**64 105,69**	**481 662,46**	**0,00**	**17 642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,44%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	17 642,00	17 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	11 174,00	9 301,07	9 301,07	9 301,07	9 301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	54 804,62	54 804,62	54 804,62	54 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%

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:														
							wydatki bieżące	z tego:								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	518 000,00	478 466,25	478 466,25	478 466,25	0,00	478 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 630,00	1 529,21	1 529,21	1 529,21	0,00	1 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**500 620,00**	**423 225,00**	**416 624,89**	**416 624,89**	**390 649,80**	**363 357,92**	**27 291,88**	**0,00**	**25 975,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00	13 650,00	13 218,49	13 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 100,00	2 756,60	2 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	67 250,00	67 240,17	67 240,17	67 240,17	67 240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 936,00	4 934,94	4 934,94	4 934,94	4 934,94	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	65 500,00	55 500,00	52 915,10	52 915,10	52 915,10	52 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 781,00	4 931,00	4 901,84	4 901,84	4 901,84	4 901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 105,02	5 105,02	5 105,02	0,00	5 105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 755,50	3 755,50	3 755,50	0,00	3 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	114,22	114,22	114,22	0,00	114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42%
		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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	214,60	214,60	214,60	0,00	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	202,40	202,40	202,40	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	415,80	415,80	415,80	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 103,00	13 485,00	13 484,34	13 484,34	13 484,34	0,00	13 484,34	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	500,00	525,00	524,34	524,34	524,34	524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 786,00	213 036,00	212 430,42	212 430,42	212 430,42	212 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	20 412,00	20 411,11	20 411,11	20 411,11	20 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**52 111,00**	**38 510,00**	**38 464,79**	**38 464,79**	**36 663,88**	**35 229,09**	**1 434,79**	**0,00**	**1 800,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 801,00	1 800,91	1 800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,00	4 996,00	4 995,65	4 995,65	4 995,65	4 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00	644,00	643,16	643,16	643,16	643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 883,00	1 435,00	1 434,79	1 434,79	1 434,79	0,00	1 434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	13,66	13,66	13,66	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 214,00	29 584,00	29 576,62	29 576,62	29 576,62	29 576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**90 124,00**	**90 124,00**	**32 120,25**	**32 120,25**	**32 120,25**	**0,00**	**32 120,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 020,00	25 020,00	7 315,72	7 315,72	7 315,72	0,00	7 315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	985,51	985,51	985,51	0,00	985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 604,00	51 604,00	23 819,02	23 819,02	23 819,02	0,00	23 819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**760 087,00**	**1 130 586,00**	**1 120 787,71**	**1 120 787,71**	**1 120 787,71**	**973 947,55**	**146 840,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 400,00	790 050,00	784 472,22	784 472,22	784 472,22	784 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 150,00	46 519,00	46 516,60	46 516,60	46 516,60	46 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	130 135,00	127 177,73	127 177,73	127 177,73	127 177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 730,00	14 371,18	14 371,18	14 371,18	14 371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 060,00	107 060,00	107 060,00	107 060,00	0,00	107 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	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	21 937,00	32 492,00	32 490,16	32 490,16	32 490,16	0,00	32 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 310,00	1 409,82	1 409,82	1 409,82	1 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 189 510,00**	**1 383 586,00**	**1 369 198,83**	**1 369 198,83**	**1 303 041,30**	**1 244 513,74**	**58 527,56**	**0,00**	**66 157,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	68 800,00	66 157,53	66 157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	66 157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	186 200,00	183 602,62	183 602,62	183 602,62	183 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	20 120,00	19 988,85	19 988,85	19 988,85	19 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 810,00	58 531,00	58 527,56	58 527,56	58 527,56	0,00	58 527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 970,00	1 283,26	1 283,26	1 283,26	1 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 000,00	987 248,00	978 924,70	978 924,70	978 924,70	978 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	60 717,00	60 714,31	60 714,31	60 714,31	60 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**62 846,12**	**62 846,12**	**62 846,12**	**62 846,12**	**0,00**	**62 846,12**	**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	622,18	622,18	622,18	622,18	0,00	622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 223,94	62 223,94	62 223,94	62 223,94	0,00	62 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**135 436,00**	**150 624,19**	**148 621,86**	**148 621,86**	**148 621,86**	**976,19**	**147 645,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	133 436,00	131 648,00	131 645,67	131 645,67	131 645,67	0,00	131 645,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**88 000,00**	**113 875,26**	**90 879,32**	**90 879,32**	**90 879,32**	**14 790,00**	**76 089,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,81%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 650,00**	**1 650,00**	**1 650,00**	**0,00**	**1 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**85 000,00**	**110 595,26**	**88 989,32**	**88 989,32**	**88 989,32**	**14 790,00**	**74 199,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,46%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	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	5 000,00	5 120,83	4 885,82	4 885,82	4 885,82	0,00	4 885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	84 884,43	64 815,01	64 815,01	64 815,01	0,00	64 815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	297,05	297,05	297,05	0,00	297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	187,45	187,45	187,45	0,00	187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	5 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	213,99	213,99	213,99	0,00	213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**280,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,71%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
852			**Pomoc społeczna**	**4 704 445,00**	**6 166 405,50**	**5 770 344,93**	**4 929 036,12**	**3 562 886,35**	**2 672 269,48**	**890 616,87**	**8 000,00**	**1 358 149,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**841 308,81**	**841 308,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,58%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**400 000,00**	**480 000,00**	**470 374,17**	**470 374,17**	**470 374,17**	**0,00**	**470 374,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,99%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	480 000,00	470 374,17	470 374,17	470 374,17	0,00	470 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**943 406,00**	**937 930,00**	**860 911,22**	**860 911,22**	**860 911,22**	**696 238,23**	**164 672,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	533 414,36	506 705,87	506 705,87	506 705,87	506 705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	60 730,00	59 237,32	59 237,32	59 237,32	59 237,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	100 146,77	99 695,16	99 695,16	99 695,16	99 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 173,15	12 425,58	12 425,58	12 425,58	12 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	17 233,18	17 233,18	17 233,18	17 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 000,00	27 709,13	27 709,13	27 709,13	0,00	27 709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	3 783,76	3 783,76	3 783,76	0,00	3 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 896,00	106 896,00	88 915,62	88 915,62	88 915,62	0,00	88 915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	797,04	797,04	797,04	0,00	797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 268,30	3 268,30	3 268,30	0,00	3 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 840,86	3 840,86	3 840,86	0,00	3 840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 193,00	28 132,72	28 132,72	28 132,72	28 132,72	0,00	28 132,72	0,00	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	682,00	802,00	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 435,00	4 435,00	4 434,56	4 434,56	4 434,56	0,00	4 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	941,12	941,12	941,12	941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 872,94**	**7 872,94**	**7 872,94**	**0,00**	**7 872,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	3 043,04	3 043,04	3 043,04	0,00	3 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4260	Zakup energii	600,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 979,90	3 979,90	3 979,90	0,00	3 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**60 660,00**	**61 288,00**	**60 162,19**	**60 162,19**	**60 162,19**	**0,00**	**60 162,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,16%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 660,00	61 288,00	60 162,19	60 162,19	60 162,19	0,00	60 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**351 077,00**	**378 140,00**	**327 489,00**	**327 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,61%**
		3110	Świadczenia społeczne	351 077,00	378 140,00	327 489,00	327 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
	85216		**Zasiłki stałe**	**715 587,00**	**781 178,00**	**770 354,62**	**770 354,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770 354,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,61%**
		3110	Świadczenia społeczne	715 587,00	781 178,00	770 354,62	770 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	770 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 623 403,00**	**1 916 897,20**	**1 775 401,15**	**1 775 401,15**	**1 759 301,15**	**1 632 461,72**	**126 839,43**	**0,00**	**16 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 890,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 593,00	1 397 086,20	1 294 108,03	1 294 108,03	1 294 108,03	1 294 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 295,00	80 091,80	80 091,80	80 091,80	80 091,80	80 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 147,00	248 342,20	231 315,07	231 315,07	231 315,07	231 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 045,00	35 337,00	22 146,82	22 146,82	22 146,82	22 146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 780,00	30 555,93	30 555,93	30 555,93	0,00	30 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 000,00	12 304,84	12 304,84	12 304,84	0,00	12 304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	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	35 000,00	37 017,00	34 351,90	34 351,90	34 351,90	0,00	34 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 480,00	2 220,50	2 220,50	2 220,50	0,00	2 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 116,00	3 624,80	3 624,80	3 624,80	0,00	3 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	35 541,00	35 540,37	35 540,37	35 540,37	0,00	35 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	315,39	315,39	315,39	0,00	315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	4 300,00	3 424,70	3 424,70	3 424,70	0,00	3 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**16 000,00**	**16 000,00**	**10 720,00**	**10 720,00**	**10 720,00**	**10 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**292 200,00**	**412 882,00**	**359 660,79**	**359 660,79**	**359 660,79**	**332 849,53**	**26 811,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,11%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 160,00	214 261,59	192 137,51	192 137,51	192 137,51	192 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 943,00	10 360,41	10 360,41	10 360,41	10 360,41	10 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 418,00	38 927,00	38 279,65	38 279,65	38 279,65	38 279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00	4 792,00	3 810,96	3 810,96	3 810,96	3 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	113 136,00	88 261,00	88 261,00	88 261,00	88 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 650,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	7 920,00	4 834,46	4 834,46	4 834,46	0,00	4 834,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**260 000,00**	**297 447,00**	**261 806,15**	**261 806,15**	**17 600,00**	**0,00**	**17 600,00**	**0,00**	**244 206,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	277 447,00	244 206,15	244 206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	244 206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**34 112,00**	**876 643,30**	**865 592,70**	**24 283,89**	**16 283,89**	**0,00**	**16 283,89**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**841 308,81**	**841 308,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,74%**
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 649,40	4 649,40	4 649,40	0,00	4 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 112,00	22 634,49	11 634,49	11 634,49	11 634,49	0,00	11 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	841 308,81	841 308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 308,81	841 308,81	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**50 001,00**	**50 000,25**	**50 000,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**50 001,00**	**50 000,25**	**50 000,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 001,00	50 000,25	50 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 928 184,80**	**8 788 242,86**	**8 675 359,10**	**7 066 996,02**	**962 995,02**	**425 253,88**	**537 741,14**	**0,00**	**6 070 561,00**	**33 440,00**	**0,00**	**0,00**	**1 608 363,08**	**1 608 363,08**	**1 415 188,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,72%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 054 940,00**	**6 348 626,00**	**6 311 942,91**	**6 311 942,91**	**242 381,91**	**230 239,70**	**12 142,21**	**0,00**	**6 069 561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 813 145,00	6 069 561,00	6 069 561,00	6 069 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 744,00	207 785,33	178 265,33	178 265,33	178 265,33	178 265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 162,00	13 118,67	13 118,67	13 118,67	13 118,67	13 118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 875,00	36 775,00	33 993,61	33 993,61	33 993,61	33 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 679,00	5 551,00	4 862,09	4 862,09	4 862,09	4 862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	777,20	777,20	777,20	0,00	777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	5 668,21	5 668,21	5 668,21	0,00	5 668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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												
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**265,00**	**305,00**	**305,00**	**305,00**	**305,00**	**0,00**	**305,00**	**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	265,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**128 791,00**	**154 797,78**	**130 911,88**	**130 911,88**	**130 911,88**	**109 814,79**	**21 097,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,57%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	510,00	509,01	509,01	509,01	0,00	509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 624,00	104 831,40	87 886,52	87 886,52	87 886,52	87 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 835,00	5 634,38	5 634,38	5 634,38	5 634,38	5 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 544,00	14 544,00	14 264,38	14 264,38	14 264,38	14 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	2 070,00	2 029,51	2 029,51	2 029,51	2 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 490,00	9 119,68	9 119,68	9 119,68	0,00	9 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	4 617,00	4 617,00	4 617,00	0,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**60 000,00**	**90 000,00**	**70 760,82**	**70 760,82**	**70 760,82**	**0,00**	**70 760,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,62%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	90 000,00	70 760,82	70 760,82	70 760,82	0,00	70 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**72 000,00**	**127 500,00**	**125 474,17**	**125 474,17**	**125 474,17**	**0,00**	**125 474,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,41%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	127 500,00	125 474,17	125 474,17	125 474,17	0,00	125 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**197 000,00**	**264 850,00**	**259 697,88**	**259 697,88**	**259 697,88**	**0,00**	**259 697,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,05%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 000,00	264 850,00	259 697,88	259 697,88	259 697,88	0,00	259 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 415 188,80**	**1 802 164,08**	**1 776 266,44**	**167 903,36**	**133 463,36**	**85 199,39**	**48 263,97**	**0,00**	**1 000,00**	**33 440,00**	**0,00**	**0,00**	**1 608 363,08**	**1 608 363,08**	**1 415 188,80**	**0,00**	**0,00**	**98,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	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	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 673,77	70 775,35	70 775,35	70 775,35	70 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 922,99	22 922,99	22 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 855,72	4 855,72	4 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,72	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	14 469,21	12 690,05	12 690,05	12 690,05	12 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 110,09	4 110,09	4 110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,63	870,63	870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 122,52	1 733,99	1 733,99	1 733,99	1 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,61	561,61	561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,96	118,96	118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,96	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	30 944,00	27 992,77	27 992,77	27 992,77	0,00	27 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	413,20	413,20	413,20	0,00	413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 800,00	7 145,01	7 145,01	7 145,01	0,00	7 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	176,96	176,96	176,96	0,00	176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	455,40	455,40	455,40	0,00	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 500,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 751,50	2 750,63	2 750,63	2 750,63	0,00	2 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 174,28	193 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 174,28	193 174,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 188,80	1 150 560,00	1 150 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 560,00	1 150 560,00	1 150 560,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 628,80	264 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 628,80	264 628,80	264 628,80	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 142 895,04**	**17 131 090,43**	**16 985 027,45**	**939 831,64**	**924 831,64**	**46 238,87**	**878 592,77**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 045 195,81**	**16 045 195,81**	**4 182,00**	**0,00**	**0,00**	**99,15%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 516 763,00**	**7 622 971,60**	**7 584 068,74**	**335 705,76**	**335 705,76**	**20 238,87**	**315 466,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 248 362,98**	**7 248 362,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	3 231,60	2 878,10	2 878,10	2 878,10	2 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	19 000,00	17 360,77	17 360,77	17 360,77	17 360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 000,00	58 955,01	58 955,01	58 955,01	0,00	58 955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
		4260	Zakup energii	100 000,00	144 000,00	139 149,74	139 149,74	139 149,74	0,00	139 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 177,00	12 099,72	12 099,72	12 099,72	0,00	12 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	87 000,00	75 001,39	75 001,39	75 001,39	0,00	75 001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	22 000,00	17 054,94	17 054,94	17 054,94	0,00	17 054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	16 200,00	13 206,09	13 206,09	13 206,09	0,00	13 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 363,00	248 363,00	248 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 362,98	248 362,98	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 000,00**	**2 500,00**	**1 789,42**	**1 789,42**	**1 789,42**	**0,00**	**1 789,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 789,42	1 789,42	1 789,42	0,00	1 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**11 128,96**	**21 128,96**	**19 924,63**	**19 924,63**	**19 924,63**	**0,00**	**19 924,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 128,96	21 128,96	19 924,63	19 924,63	19 924,63	0,00	19 924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 414 212,50**	**7 474 212,50**	**7 464 271,50**	**61 737,29**	**61 737,29**	**26 000,00**	**35 737,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 402 534,21**	**7 402 534,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 508,94	21 508,94	21 508,94	21 508,94	21 508,94	21 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641,46	3 641,46	3 641,46	3 641,46	3 641,46	3 641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,97	526,97	526,97	526,97	526,97	526,97	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	26 000,00	11 137,29	11 137,29	11 137,29	11 137,29	0,00	11 137,29	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	17 500,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,63	322,63	322,63	322,63	322,63	322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 712,50	131 712,50	131 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 671,50	131 671,50	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 862,71	14 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,71	14 862,71	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**103 000,00**	**106 000,00**	**97 233,57**	**97 233,57**	**97 233,57**	**0,00**	**97 233,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 262,15	3 262,15	3 262,15	0,00	3 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	102 000,00	93 971,42	93 971,42	93 971,42	0,00	93 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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												
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 902 650,00**	**1 587 237,79**	**1 556 831,89**	**312 944,10**	**312 944,10**	**0,00**	**312 944,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 243 887,79**	**1 243 887,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,08%**
		4260	Zakup energii	270 350,00	178 350,00	168 920,63	168 920,63	168 920,63	0,00	168 920,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	128 272,05	128 272,05	128 272,05	0,00	128 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	15 751,42	15 751,42	15 751,42	0,00	15 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00	55 887,79	55 887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 887,79	55 887,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**10 000,00**	**5 238,00**	**5 238,00**	**5 238,00**	**0,00**	**5 238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,38%**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**64 314,00**	**102 831,00**	**89 337,94**	**89 337,94**	**74 337,94**	**0,00**	**74 337,94**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,88%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	10 000,00	40 517,00	40 516,01	40 516,01	40 516,01	0,00	40 516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	28 418,00	36 418,00	30 500,93	30 500,93	30 500,93	0,00	30 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**123 826,58**	**204 208,58**	**166 331,76**	**15 920,93**	**15 920,93**	**0,00**	**15 920,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 410,83**	**150 410,83**	**4 182,00**	**0,00**	**0,00**	**81,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 928,93	6 928,93	6 928,93	0,00	6 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 508,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	66,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 682,69	166 582,69	131 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 284,94	131 284,94	0,00	0,00	0,00	78,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 643,89	14 943,89	14 943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943,89	14 943,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 528 270,49**	**2 229 170,49**	**2 225 379,84**	**1 590 163,59**	**110 163,59**	**0,00**	**110 163,59**	**1 480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635 216,25**	**635 216,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 108 300,49**	**1 211 200,49**	**1 207 409,84**	**1 138 163,59**	**110 163,59**	**0,00**	**110 163,59**	**1 028 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 246,25**	**69 246,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	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	30 000,00	32 000,00	31 621,01	31 621,01	31 621,01	0,00	31 621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4260	Zakup energii	16 000,00	26 500,00	24 199,07	24 199,07	24 199,07	0,00	24 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 549,61	44 449,61	44 311,51	44 311,51	44 311,51	0,00	44 311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 250,88	69 250,88	69 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 246,25	69 246,25	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92116		**Biblioteki**	**452 000,00**	**452 000,00**	**452 000,00**	**452 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452 000,00**	**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	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	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**	**967 970,00**	**565 970,00**	**565 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565 970,00**	**565 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	517 970,00	517 970,00	517 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 970,00	517 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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											
			inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**156 500,00**	**158 093,00**	**155 236,96**	**155 236,96**	**15 236,96**	**0,00**	**15 236,96**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,19%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**16 500,00**	**18 093,00**	**15 236,96**	**15 236,96**	**15 236,96**	**0,00**	**15 236,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 311,69	4 311,69	4 311,69	0,00	4 311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	9 832,27	9 832,27	9 832,27	0,00	9 832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 500,00	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**74 683 257,86**	**82 143 786,11**	**80 174 700,97**	**51 581 902,28**	**40 685 361,11**	**29 342 232,02**	**11 343 129,09**	**1 720 205,00**	**8 714 538,52**	**46 172,00**	**0,00**	**415 625,65**	**28 592 798,69**	**28 592 798,69**	**4 943 904,01**	**0,00**	**0,00**	**97,60%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**42 971 428,75**	**13 570 306,73**	**24 037 444,65**	**22 202 058,11**	**22 119 928,73**	**99,6%**	**83,1%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**249 740,00**	**0,00**	**0,00**	**57 810,00**	**57 810,00**	**100,0%**	**23,1%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**42 721 688,75**	**13 570 306,73**	**24 037 444,65**	**22 144 248,11**	**22 062 118,73**	**99,6%**	**83,4%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**5 163 148,57**	**0,00**	**428 551,20**	**1 126 854,66**	**1 074 801,06**	**95,4%**	**20,8%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**—**	**—**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**5 163 148,57**	**0,00**	**428 551,20**	**1 126 854,66**	**1 074 801,06**	**95,4%**	**20,8%**
1.1.2.1	Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego	2025	2026	802 675,91	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	100,0%	0,5%
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek	2025	2026	4 360 472,66	0,00	0,00	1 122 672,66	1 070 619,06	95,4%	24,6%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**—**	**—**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**—**	**—**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**—**	**—**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**37 808 280,18**	**13 570 306,73**	**23 608 893,45**	**21 075 203,45**	**21 045 127,67**	**99,9%**	**91,6%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**249 740,00**	**0,00**	**0,00**	**57 810,00**	**57 810,00**	**100,0%**	**23,1%**
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy Osiek dz.710 r.710004 p.4300	2025	2026	231 240,00	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	100,0%	25,0%
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru- Rewitalizacja miast dz.750 r.75095 p.4300	2025	2026	18 500,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**37 558 540,18**	**13 570 306,73**	**23 608 893,45**	**21 017 393,45**	**20 987 317,67**	**99,9%**	**92,0%**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek Dział 900 rozdział 90001 par. 6050, 6370	2022	2025	14 547 183,00	7 298 820,00	7 248 363,00	7 248 363,00	362,98 7 248 363,00	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenia Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdz. 90005 par.6050, 6370	2024	2025	8 041 000,00	709 287,50	7 331 712,50	7 331 712,50	671,50 7 331 712,50	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego spichlerza w Szwagrowie Dział 921 rozdz.92120 par.6580	2024	2026	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Remont elewacji zewnętrznych oraz prace konserwatorskie kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Osieku Dz. 921 rozdz. 92120 par. 6570	2024	2025	930 000,00	460 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Restauracja obelisku Pomnika Pamięci Piłsudczykom w Niekrasowie Dz. 921 Rozdz.92120 p 6570	2024	2025	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1709T Sztombergi-Sulisławice, 1830T Czajków Północny -Wiązownica Mała, 1835T Pliskowola-Osiek, 1832T Osiek-Suchowola, 1839T Strużki-Szwagrów" w systemie „zaprojektuj i wybuduj" realizowanego w ramach inwestycji pn.„ Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego" dofinansowanej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Rozdział 60014 p 6300	2024	2025	156 030,00	0,00	156 030,00	156 030,00	156 030,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Rewitalizacja miasta 75095/6050	2025	2026	159 500,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	100,0%	37,3%
1.3.2.8	Remont kapliczki św. Jana w Osieku 921 92120 6580	2024	2025	48 000,00	0,00	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Osiek Dział 600, rozdział 60016 paragraf 6050, 6370	2023	2025	8 479 620,18	4 011 802,23	4 467 817,95	4 467 817,95	4 437 742,17	99,3%	99,6%
1.3.2.10	Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdział 90015 paragraf 6050, 6100, 6370	2019	2026	4 527 397,00	1 090 397,00	3 437 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,0%	50,3%
1.3.2.11	Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dz.853 r.85395 p.6060	2025	2026	211 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**3 692 683,44**	**3 031 933,66**	**660 749,78**	**608 696,21**	**92,12%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**3 692 683,44**	**3 031 933,66**	**660 749,78**	**608 696,21**	**92,12%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 002 181,66	2 464 986,72	537 194,94	494 874,94	92,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	690 501,78	566 946,94	123 554,84	113 821,27	92,12%
720			**Informatyka**	**428 551,20**	**183 664,80**	**428 551,20**	**183 664,80**	**183 664,80**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**428 551,20**	**183 664,80**	**428 551,20**	**183 664,80**	**183 664,80**	**100,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 698,00	0,00	355 698,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 853,20	0,00	72 853,20	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	152 442,00	0,00	152 442,00	152 442,00	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 222,80	0,00	31 222,80	31 222,80	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 732 172,21**	**0,03**	**0,03**	**2 732 172,21**	**2 732 172,20**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 732 172,21**	**0,03**	**0,03**	**2 732 172,21**	**2 732 172,20**	**100,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 346,31	0,00	0,03	2 322 346,28	2 322 346,28	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 825,90	0,03	0,00	409 825,93	409 825,92	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**12 732,00**	**0,00**	**12 732,00**	**12 732,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**12 732,00**	**0,00**	**12 732,00**	**12 732,00**	**100,00%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 415 188,80**	**491 243,08**	**457 803,08**	**1 448 628,80**	**1 448 628,80**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 415 188,80**	**491 243,08**	**457 803,08**	**1 448 628,80**	**1 448 628,80**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 922,99	0,00	22 922,99	22 922,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 855,72	0,00	4 855,72	4 855,72	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 110,09	0,00	4 110,09	4 110,09	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,63	0,00	870,63	870,63	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,61	0,00	561,61	561,61	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,96	0,00	118,96	118,96	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 188,80	0,00	264 628,80	1 150 560,00	1 150 560,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 803,08	193 174,28	264 628,80	264 628,80	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**136 762,91**	**132 580,91**	**4 182,00**	**4 182,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**136 762,91**	**132 580,91**	**4 182,00**	**4 182,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 514,07	113 332,07	4 182,00	4 182,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 248,84	19 248,84	0,00	0,00	-
			RAZEM	**4 575 912,21**	**4 517 086,26**	**4 050 868,88**	**5 042 129,59**	**4 990 076,01**	**98,97%**

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 Osiek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**593 607,33**	**593 607,33**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**593 607,33**	**593 607,33**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593 607,33	593 607,33	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 060,25**	**4 060,25**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 060,25**	**4 060,25**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 060,25	4 060,25	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**169 891,00**	**169 891,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**169 891,00**	**169 891,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 891,00	169 891,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**142 018,00**	**142 018,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 610,00**	**1 610,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610,00	1 610,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**140 408,00**	**140 408,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 408,00	140 408,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**5 360,13**	**5 360,13**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**5 360,13**	**5 360,13**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 360,13	5 360,13	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**62 846,12**	**62 846,12**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**62 846,12**	**62 846,12**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 846,12	62 846,12	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**280,00**	**240,00**	**85,71%**
	85195		**Pozostała działalność**	**280,00**	**240,00**	**85,71%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	240,00	85,71%
852			**Pomoc społeczna**	**188 751,49**	**187 701,49**	**99,44%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**14 717,00**	**14 717,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 717,00	14 717,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**166 700,00**	**165 650,00**	**99,37%**
		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	166 700,00	165 650,00	99,37%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			**Rodzina**	**6 516 380,00**	**6 511 227,88**	**99,92%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 251 225,00**	**6 251 225,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 249 225,00	6 249 225,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**305,00**	**305,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00	305,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**264 850,00**	**259 697,88**	**98,05%**
		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	264 850,00	259 697,88	98,05%
			Razem	**7 683 194,32**	**7 676 952,20**	**99,92%**

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 Osiek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**593 607,33**	**593 607,33**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**593 607,33**	**593 607,33**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,65	1 650,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,87	238,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 749,84	9 749,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	581 967,97	581 967,97	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 060,25**	**4 060,25**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 060,25**	**4 060,25**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,25	4 060,25	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**169 891,00**	**169 891,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**169 891,00**	**169 891,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 934,49	133 934,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 675,11	22 675,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 281,40	3 281,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00	3 128,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 872,00	6 872,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**142 018,00**	**142 018,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 610,00**	**1 610,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,00	1 610,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**140 408,00**	**140 408,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 100,00	85 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,19	2 607,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,33	377,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 865,00	18 865,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 419,10	33 419,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,38	39,38	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**5 360,13**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**5 360,13**	**0,00**	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489,97	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,15	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,01	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**62 846,12**	**62 846,12**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**62 846,12**	**62 846,12**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,18	622,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 223,94	62 223,94	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**280,00**	**240,00**	**85,71%**
	85195		**Pozostała działalność**	**280,00**	**240,00**	**85,71%**
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	240,00	85,71%
852			**Pomoc społeczna**	**188 751,49**	**187 701,49**	**99,44%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**14 717,00**	**14 717,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	217,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**166 700,00**	**165 650,00**	**99,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 601,00	69 551,00	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 155,00	12 155,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	1 751,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 543,00	61 543,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	15 650,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			**Rodzina**	**6 516 380,00**	**6 511 227,88**	**99,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 251 225,00**	**6 251 225,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 069 561,00	6 069 561,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 288,00	141 288,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 442,00	24 442,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 434,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**305,00**	**305,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	305,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**264 850,00**	**259 697,88**	**98,05%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	264 850,00	259 697,88	98,05%
			Razem	**7 683 194,32**	**7 671 592,07**	**99,85%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**30,00**	**93,00**	**310,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**30,00**	**93,00**	**310,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**60 000,00**	**231 368,58**	**385,61%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**60 000,00**	**231 352,58**	**385,59%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117 559,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	113 793,08	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**16,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	**60 030,00**	**231 461,58**	**385,58%**

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**88 000,00**	**111 827,45**	**111 827,45**	**100,00%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**88 000,00**	**111 827,45**	**111 827,45**	**100,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 627,04	21 627,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	90 200,41	90 200,41	100,00%
			Razem	**88 000,00**	**111 827,45**	**111 827,45**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**88 000,00**	**113 595,26**	**90 639,32**	**79,79%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 650,00**	**55,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**85 000,00**	**110 595,26**	**88 989,32**	**80,46%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 790,00	14 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 120,83	4 885,82	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	84 884,43	64 815,01	76,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	297,05	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	187,45	93,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	213,99	71,33%
			Razem	**88 000,00**	**113 595,26**	**90 639,32**	**79,79%**

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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**156 030,00**	**217 030,00**	**216 891,00**	**99,94%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**156 030,00**	**156 030,00**	**156 030,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	156 030,00	156 030,00	156 030,00	100,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61 000,00**	**60 861,00**	**99,77%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	61 000,00	60 861,00	99,77%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 406 000,00**	**1 480 000,00**	**1 480 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**954 000,00**	**1 028 000,00**	**1 028 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**452 000,00**	**452 000,00**	**452 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000,00	452 000,00	452 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 406 000,00**	**1 480 000,00**	**1 480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 030,00**	**217 030,00**	**216 891,00**	**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	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 344,00**	**16 344,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 344,00**	**16 344,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	16 344,00	16 344,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**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	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**56 000,00**	**93,33%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**56 000,00**	**93,33%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	56 000,00	93,33%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**517 970,00**	**517 970,00**	**517 970,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**517 970,00**	**517 970,00**	**517 970,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	517 970,00	517 970,00	517 970,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**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	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665 970,00**	**742 314,00**	**738 314,00**	**-**

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**676 020,00**	**610 473,06**	**90,30%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**676 020,00**	**610 473,06**	**90,30%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	13,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 904,00	99,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 470,00	181 453,00	91,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	163,00	25,08%
		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	34 190,00	29 815,59	87,21%
		0830	Wpływy z usług	304 987,00	290 758,00	95,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	639,07	79,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103 743,00	73 736,40	71,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 980,00	23 978,00	99,99%
			Razem	**676 020,00**	**610 473,06**	**90,30%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**676 020,00**	**610 478,89**	**90,30%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**676 020,00**	**610 478,89**	**90,30%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34,71	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 638,00	97 844,78	83,17%
		4220	Zakup środków żywności	503 477,00	473 231,00	93,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 005,00	29 412,66	73,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	9 955,74	66,82%
			Razem	**676 020,00**	**610 478,89**	**90,30%**

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 239,45**	**84,79%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 239,45**	**84,79%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 239,45	84,79%
			Razem	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 239,45**	**84,79%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**5 000,00**	**10 000,00**	**5.238,00**	**52,38%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**5 000,00**	**10 000,00**	5.238,00	**52,38%**
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	10 000,00	5.238,00	**52,38%**
			Razem		**5 000,00**	**10 000,00**	5.238,00	**52,38%**

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 604,13 zł (z 48 826,21 zł do 67 430,34 zł)	zmniejszenie o 4 337,18 zł (z 10 792,70 zł do 6 455,52 zł)	zmniejszenie o 84,62 zł (z 1 469,11 zł do 1 384,49 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 505,16 zł (z 3 164,59 zł do 2 659,43 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 425,86 zł (z 1 529,60 zł do 1 955,46 zł)	wzrost o 425,86 zł (z 1 529,60 zł do 1 955,46 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 162,07 zł (z 760,33 zł do 922,40 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 385,22 zł (z 2 640,05 zł do 2 254,83 zł)	zmniejszenie o 385,22 zł (z 2 640,05 zł do 2 254,83 zł)	zmniejszenie o 7,52 zł (z 127,30 zł do 119,78 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 63,25 zł (z 697,00 zł do 760,25 zł)	-	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 998,01 zł (z 998,01 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 0,45 zł (z 0,00 zł do 0,45 zł)	-	-
754	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 67 986,00 zł (z 0,00 zł do 67 986,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 21,77 zł (z 217,59 zł do 239,36 zł)	wzrost o 21,77 zł (z 217,59 zł do 239,36 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 155 323,00 zł (z 1 175 136,00 zł do 19 813,00 zł)	wzrost o 407,00 zł (z 15 643,00 zł do 16 050,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 3 395,00 zł do 3 393,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 355,00 zł (z 357,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 355,00 zł (z 357,00 zł do 2,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 317,00 zł (z 317,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 317,00 zł (z 317,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 136,00 zł (z 1 255,00 zł do 1 119,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 26 985,05 zł (z 22 269,62 zł do 49 254,67 zł)	wzrost o 29 961,05 zł (z 19 293,62 zł do 49 254,67 zł)	zmniejszenie o 118,89 zł (z 2 399,04 zł do 2 280,15 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 13 013,41 zł (z 43 882,95 zł do 30 869,54 zł)	zmniejszenie o 12 749,41 zł (z 43 618,95 zł do 30 869,54 zł)	wzrost o 2 221,61 zł (z 5 685,08 zł do 7 906,69 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 782,34 zł (z 5 673,25 zł do 4 890,91 zł)	zmniejszenie o 782,34 zł (z 5 673,25 zł do 4 890,91 zł)	wzrost o 221,02 zł (z 640,28 zł do 861,30 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 526,91 zł (z 16 750,60 zł do 9 223,69 zł)	zmniejszenie o 7 526,91 zł (z 16 750,60 zł do 9 223,69 zł)	wzrost o 5 948,17 zł (z 2 233,33 zł do 8 181,50 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 140,56 zł	wzrost o 3 340,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 11 091,84 zł do 5 951,28 zł)	(z 0,00 zł do 3 340,00 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 726,00 zł (z 913,60 zł do 2 639,60 zł)	wzrost o 86,00 zł (z 453,60 zł do 539,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 814,00 zł (z 28 924,00 zł do 25 110,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 678,96 zł (z 3 678,96 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 90,00 zł (z 90,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 15 467,96 zł (z 966 817,24 zł do 951 349,28 zł)	zmniejszenie o 15 467,96 zł (z 966 817,24 zł do 951 349,28 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 715,65 zł (z 28 131,05 zł do 37 846,70 zł)	zmniejszenie o 7 636,28 zł (z 24 407,56 zł do 16 771,28 zł)	zmniejszenie o 129,23 zł (z 712,06 zł do 582,83 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 306,94 zł (z 8 814,12 zł do 3 507,18 zł)	-	-
900	90095	0839	Wpływy z usług	wzrost o 29 475,00 zł (z 0,00 zł do 29 475,00 zł)	-	-
			Razem	**zmniejszenie o 1 057 675,24 zł (z 2 372 935,61 zł do 1 315 260,37 zł)**	**zmniejszenie o 15 315,62 zł (z 1 108 511,76 zł do 1 093 196,14 zł)**	wzrost o 8 048,54 zł (z 16 661,20 zł do 24 709,74 zł)

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**83,03**	**83,03**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**83,03**	**83,03**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83,03	83,03	100,00%
			Razem	**0,00**	**83,03**	**83,03**	**100,00%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**83,03**	**83,03**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**83,03**	**83,03**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,03	83,03	100,00%
			Razem	**0,00**	**83,03**	**83,03**	**100,00%**

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	4 413 967,95	4 413 967,95	4 413 967,95	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	4 413 967,95	4 413 967,95	4 413 967,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 413 967,95	4 413 967,95	4 413 967,95	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	17 637 000,00	15 388 000,00	15 388 000,00	100,00%
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	3 437 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
			Razem	22 050 967,95	19 801 967,95	19 801 967,95	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	4 413 967,95	4 413 967,95	4 413 967,95	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	4 413 967,95	4 413 967,95	4 413 967,95	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 413 967,95	4 413 967,95	4 413 967,95	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	17 637 000,00	15 388 000,00	15 388 000,00	100,00%
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	3 437 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
			Razem	22 050 967,95	19 801 967,95	19 801 967,95	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**956 210,60**	**556 210,60**	**556 210,60**	**100**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**956 210,60**	**556 210,60**	**556 210,60**	**100**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	956 210,60	556 210,60	556 210,60	100
			Razem	**956 210,60**	**556 210,06**	**556 210,60**	**100**

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**956 210,60**	**556 210,60**	**556 210,60**	**100,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**956 210,60**	**556 210,60**	**556 210,60**	**100,00**
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	517 010,60	517 010,60	517 010,60	100,00
		6580		439 200,00	39 200,00	39 200,00	
			Razem	**956 210,60**	**556 210,60**	**556 210,60**	**100,00**

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa/ kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Bukowa – 27.713,12 zł	600	60017	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze działka nr 349/1 w miejscowości Bukowa	0,00	10 200,00	10 200,00	100,0%
	900	90015	4300	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Bukowej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
	900	90095	6060	Zakup działki celem wybudowania w przyszłości placu zabaw	16 700,00	0,00	0,00	—
	921	92109	4300	Organizacja Spotkania Integracyjnego	2 013,12	2 013,12	2 013,12	100,0%
Długołęka – 27.601,60 zł	754	75412	4270	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Długołęce	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,0%
	900	90004	4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do traktorka i kosiarki do koszenia trawy	601,60	601,60	596,72	99,2%
	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw	10 100,00	0,00	0,00	—
	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw	0,00	10 100,00	10 100,00	100,0%
	921	92109	4300	Organizacja Spotkania Integracyjnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
Kąty – 14.943,89 zł	900	90095	6060	Zakup kontenera	14 943,89	14 943,89	14 943,89	100,0%
Lipnik – 16.170,63 zł	900	90095	4210	Zakup stali oraz siatki z osprzętem na wykonanie piłkochwytów	3 000,00	3 000,00	2 992,93	99,8%
	900	90095	6050	Zakup materiałów na wykonanie pokrycia dachowego i ocieplenia budynku gospodarczego	10 100,00	10 100,00	10 085,94	99,9%
	921	92109	4300	Organizacja Spotkania Integracyjnego	3 070,63	3 070,63	3 070,63	100,0%

Matiaszów – 23.363,78 zł	801	80101	6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa, Matiaszów, Niekurza, Szwagrów, Trzcianka Kolonia, Tursko Wielkie) – kwota 17.000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	**100,0%**
	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy budynku Klubu Wiejskiego	21 363,78	21 363,78	21 360,00	**100,0%**
Mucharzew – 25.482,69 zł	801	80101	6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa, Mucharzew, Ossala, Niekrasów, Strużki, Sworoń, Trzcianka) – kwota 13.000,00 zł	1 000,00	1 000,00	1 000,00	**100,0%**
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr ew. działki 391 w miejscowości Mucharzew	15 000,00	15 000,00	15 000,00	**100,0%**
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw	9 482,69	9 482,69	9 199,00	**97,0%**
Niekrasów – 22.527,36 zł	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy drogi nr ew. działki 334 w miejscowości Niekrasów	17 500,00	0,00	0,00	—
	600	60017	6050	Modernizacja drogi nr ew. działki 334 w miejscowości Niekrasów	0,00	17 500,00	17 500,00	**100,0%**
	801	80101	6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa, Mucharzew, Ossala, Niekrasów, Strużki, Sworoń, Trzcianka) – kwota 13.000,00 zł	2 000,00	2 000,00	2 000,00	**100,0%**
	921	92109	4300	Organizacja Spotkania Integracyjnego	3 027,36	3 027,36	3 027,36	**100,0%**
Niekurza – 22.192,80 zł	801	80101	6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa, Matiaszów, Niekurza, Szwagrów, Trzcianka Kolonia, Tursko Wielkie) – kwota 17.000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	**100,0%**
	921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy	20 192,80	20 192,80	20 192,80	**100,0%**
Ossala – 40.538,10 zł	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Ossala	30 000,00	30 000,00	29 999,70	**100,0%**

	754	75412	4210	Zakup opału do ogrzania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali	1 500,00	1 500,00	1 500,00	**100,0%**
	754	75412	4270	Remonty bieżące w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali	2 000,00	2 000,00	2 000,00	**100,0%**
	801	80101	6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa, Mucharzew, Ossala, Niekrasów, Strużki, Sworoń, Trzcianka) – kwota 13.000,00 zł	4 000,00	4 000,00	4 000,00	**100,0%**
	921	92109	4300	Organizacja Spotkania Integracyjnego	3 038,10	3 038,10	3 000,00	**98,7%**
Pliskowola – 55.760,80 zł	754	75412	6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliskowoli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	**100,0%**
	801	80101	4270	Remont rynien na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli	5 760,80	5 760,80	5 400,00	**93,7%**
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 002673T Pliskowola – Zabłonie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	**100,0%**
Strużki – 17.620,41 zł	801	80101	6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa, Mucharzew, Ossala, Niekrasów, Strużki, Sworoń, Trzcianka) – kwota 13.000,00 zł	2 000,00	2 000,00	2 000,00	**100,0%**
	921	92109	4210	Zakup garażu wolnostojącego i namiotu	14 000,00	14 000,00	13 999,88	**100,0%**
	921	92109	4300	Organizacja Spotkania Integracyjnego	1 620,41	1 620,41	1 620,41	**100,0%**
Suchowola – 55.760,80	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Suchowola	10 000,00	10 000,00	10 000,00	**100,0%**
	801	80101	4270	Remont boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchowoli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	**100,0%**
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	30 000,00	30 000,00	30 000,00	**100,0%**
	921	92109	4300	Organizacja Spotkania Integracyjnego	5 760,80	5 760,80	5 760,80	**100,0%**
Sworoń – 22.527,36 zł	801	80101	6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa, Mucharzew, Ossala, Niekrasów, Strużki, Sworoń, Trzcianka) – kwota 13.000,00 zł	2 000,00	2 000,00	2 000,00	**100,0%**

	900	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	527,36	527,36	526,71	99,9%
	921	92109	4210	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Sworoniu	16 000,00	16 000,00	15 997,39	100,0%
	921	92109	4300	Organizacja Spotkania Integracyjnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Szwagrów	9 000,00	9 000,00	8 948,18	99,4%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	754	75412	4300	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie	4 400,00	0,00	0,00	—
	801	80101	6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa, Matiaszów, Niekurza, Szwagrów, Trzcianka Kolonia, Tursko Wielkie) – kwota 17.000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	900	90095	4270	Remont placu zabaw	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
Szwagrów – 38.419,19 zł	921	92109	4300	Organizacja Spotkania Integracyjnego	6 019,19	10 419,19	10 419,19	100,0%
	801	80101	6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa, Mucharzew, Ossala, Niekrasów, Strużki, Sworoń, Trzcianka) – kwota 13.000,00 zł	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92109	4300	Organizacja Spotkania Integracyjnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
Trzcianka – 21.690,95 zł	921	92109	6050	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii	16 690,95	16 690,95	16 690,10	100,0%
	801	80101	6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa, Matiaszów, Niekurza, Szwagrów, Trzcianka Kolonia, Tursko Wielkie) – kwota 17.000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92109	4300	Organizacja Spotkania Integracyjnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
Trzcianka Kolonia - 16.003,35 zł	921	92109	6050	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii	11 003,35	11 003,35	11 003,35	100,0%

	600	60017	4300	Pogłębienie i wyczyszczenie rowu przy drodze działka nr ew. 73 w Tursku Wielkim	5 000,00	2 600,00	2 600,00	**100,0%**
	600	60017	4300	Poszerzenie wjazdu przy drodze działka nr ew. 190/1 w Tursku Wielkim	3 587,79	0,00	0,00	—
	801	80101	6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa, Matiaszów, Niekurza, Szwagrów, Trzcianka Kolonia, Tursko Wielkie) – kwota 17.000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	**100,0%**
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej działka nr 139/1 w Tursku Wielkim	10 300,00	13 887,79	13 887,79	**100,0%**
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej działka nr 139/1 w Tursku Wielkim	0,00	7 000,00	7 000,00	**100,0%**
Tursko Wielkie – 29.887,79 zł	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Tursku Wielkim	10 000,00	5 400,00	5 400,00	**100,0%**
Razem					**478 204,62**	**478 204,62**	477 435,89	**99,8%**

Podpisane elektronicznie przez Magdalena Dorota Marynowska (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2026-03-20.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Osiek
na dzień 31.12.2025

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej
1.	Urząd Miasta i Gminy w Osieku
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali
6.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
8.	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Bukowej
9.	Żłobek Samorządowy „Bajkowa Kraina" w Osieku
10.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
11.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
12.	Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku

Podpisane elektronicznie przez Magdalena Dorota Marynowska (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2026-03-20.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2025 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Miasta i Gminy Osiek

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jedn. miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys.zł.)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys.zł)
I.	**Budynki niemieszkalne**	**szt.**	**31**	**47.823**		
	Budynki przemysłowe	szt.	3	6.392		
1.	Budynki biurowe	szt.	5	3.518		
2.	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.	2	2.742		
3.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	13	29.168		
4.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	21		
5.	Pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	5	3.605		
6.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	Szt.	2	2.377		
II	**Budynki mieszkalne**	**szt.**	**9**	**2.425**		
1.	Lokale mieszkalne	szt.	9	2.425		

Podpisane elektronicznie przez Magdalena Dorota Marynowska (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2026-03-20.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2025 r.
Dane o nieruchomościach we władaniu Miasta i Gminy Osiek.

Grunty:

Lp.	Grupa	Jedn. miary	Art.267ust.1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267ust. 1 pkt 3 lit. b u. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
1.	**Użytki rolne, w tym:**	ha	**22,93**	**723**		
	- grunty orne	ha	11,1	285		
	- sady	ha	0,3	44		
	- łąki trwałe	ha	2,1	74		
	- pastwiska trwałe	ha	6,9	201		
	- grunty rolne zabudowane	ha	2	89		
	- grunty pod rowami	ha	0,2	5		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	0,03	21		
	- nieużytki	ha	0,3	4		
2.	**Grunty leśne w tym:**	ha	**2,0**	**13**		
	- lasy	ha	1,8	10		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,2	3		
3.	**Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:**	ha	**14,1**	**296**		
	- tereny przemysłowe	ha	1,4	46		
	- inne tereny zabudowane	ha	5,8	127		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	6,9	123		
4.	**Inne tereny komunikacyjne**	**ha**	**110**	**6.828**		
	- drogi	ha	110	6.828		
5.	**Tereny różne**	ha	**5,1**	**15**		
	- tereny różne	ha	5,1	15		

Podpisane elektronicznie przez Magdalena Dorota Marynowska (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2026-03-20.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2025 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych: Urząd Miasta i Gminy, szkoły, instytucji kultury, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka opieki społecznej, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Bukowej wg załączonego wykazu.

Lp	Wyszczególnie	Jedn.	Art. 267 ust. 1 pkt lit.a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pk lit.b u.o.f.p. inne niż własnoś majątkowe+pos iadanie		Art. 267ust. 1 pkt 3 lit. a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267ust. 1 lit. a u.o.f.p. Prawo własnoś		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.b u.o.f.p. inne niż własność prav majątkowe+posiadan ie		Art. 267ust. 1 pkt lit. a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.b u.o.f.p. inne niż własność praw majątkowe+posiadanie trwały zarząd		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie trwały zarząd	
			Jednostki budżetowe				Instytucje kultury		MGSPZOZ				OPS				COM Bukowa			
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.z	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł
I.	**Środki trwałe**																			
1.	**Grupa 0 – Grunty w tym:**	ha	**154,13**	**7.875**	**0,3**	**10**	**0,4**	**49**			**0,7**	**8**			**0,1**	**3**				
	Grunty rolne	ha	22,9	702																
	Grunty leśne	ha	2,0	13																
	Grunty zabudowane i zurbaniz	ha	14,1	296	0,3	10	0,4	49			0,7	8			0,1	3				
	Grunty zadrzewione i zakrzew	ha	0,03	21																
	Inne tereny komunikacyjne	ha	110	6.828																
	Tereny różne	ha	5,1	15																
2.	**Grupa I – Budynki i lokale, w**	szt.	**35**	**42.821**			**1**	**2.500**			**2**	**2.742**			**1**	**242**			**1**	**1.943**
	Budynki przemysłowe	szt.	3	6.392																
	Budynki biurowe	szt.	4	3.276											1	242				
	Budynki szpitali i zakładów op	szt.	-	-							2	2.742								
	Budynki oświaty, nauki i kultu oraz budynki sportowe	szt.	12	26.668			1	2.500												
	Budynki produkcyjne, usługov i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	21																
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	5	3.605																
	Zbiorniki, silosy i budynki mag	Szt	2	2.377																
	Lokale mieszkalne	szt.	8	482															1	1.943
3.	**Grupa II – Obiekty inżynieri lądowej i wodnej w tym:**	szt.	**159**	**51.328**																
	Rurociągi, linie telekomunikac i elektroenergetyczne, przesyło	szt.	23	13.137																

Lp	Wyszczególnie	Jedn.	Art. 267 ust. 1 pkt lit.a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pk lit.b u.o.f.p. inne niż własnoś majątkowe+posi		Art. 267ust. 1 pkt 3 lit. a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267ust. 1 pkt 3 lit. a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt lit.b u.o.f.p. inne niż własność majątkowe+posi adanie		Art. 267ust. 1 pkt 3 lit. a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.b u.o.f.p. inne niż własność praw majątkowe+posiadanie trwały zarząd		Art. 267ust. 1 pkt 3 lit. a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie trwały zarząd	
			Jednostki budżetowe				Instytucje kultury		MGSPZOZ				OPS				BUKOWA			
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.z	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Warto [w tys.z	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
	Autostrady, drogi ekspresowe, i drogi pozostałe	szt.	97	29.098																
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	1	3.468																
	Pozostałe obiekty inżynierii lą i wodnej	szt.	38	5.625																
4.	**Grupy od III do VI – Maszyn i urządzenia**	szt.	**45**	**3.012**			7	36	6	62			173	524			5	16		
5.	**Grupa VII – środki transpor**	szt.	**44**	**7.876**					1	131										
6.	**Grupa VIII-Narzędzia, przyr wyposażenie**	szt.	**15**	**145**			9	152	42	312							25	135		
7.	**Inwestycje rozpoczęte – środ trwałe w budowie**	szt.	**10**	**2.651**																
8.	**Ogółem rzeczowe aktywa trw**	szt.	**308**	**107.833**			17	2.737	49	505	3	2.750	173	524	1	245	30	150	1	1.943

Podpisane elektronicznie przez Magdalena Dorota Marynowska (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2026-03-20.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2025 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody za 2024 rok	Dochody za 2025 rok	Dochody planowane na 2026 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckic	3.334,55	3.231,80	33.481,00	1.035,99	010/01095/0750
II.	Wpływy z usług za dostarczanie wody	153.922,68	168.914,00	200.000,00	118,40	400/40002/0830
III.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste go nieruchomości	4.749,95	4.749,95	9.250,00	194,74	700/70005/0470
IV.	Wpływy z najmu lokale użytkowe	71.627,32	62.816,43	57.400,00	91.38	700/70005/0750
V.	Wpływy z najmu lokale mieszkalne	22.262,15	29.400,16	42.500,00	144,56	700/70007/0750
VI.	Wpływy z różnych opłat	2.069,68	292,25	2.000,00	684,35	750/75023/0690
VII.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	14.882,10	13.571,89	15.000,00	110,52	600/60016/0620
VIII.	Wpływy z usług z gospodarki ściekowej	355.094,51	368.493,62	400.000,00	108,55	900/90001/0830

Podpisane elektronicznie przez Magdalena Dorota Marynowska (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2026-03-20.

Informacja o zmianach

Na koniec 2025 roku Gmina Osiek posiadała na własność grunty o pow. 154,5332 ha na wartość 7.936.326,13 zł.

Wartość środków trwałych w 2025 roku zwiększyła się o następujące inwestycje:

- zakupiono Telebim zewnętrzny LED na kwotę 14.862,71 zł;
- nabycie z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości w Sworoniu pod drogę na kwotę 20.102,00 zł oraz na kwotę 22.218,00 zł;
- zakupiono koparko-ładowarkę TEREX do utrzymywania porządku na drogach gminnych na kwotę 148.000,00 zł;
- w ramach zadania poprawy zdolności operacyjnej zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO wraz z wyposażeniem dla OSP w Suchowoli na kwotę 1.249.926,00 zł;
- nabycie z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości w Osieku pod drogę na kwotę 154.820,00 zł;
- wykonano zbiornik retencyjny wraz z układem mechanicznym oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Osieku na kwotę 1.635.300,10 zł;
- wykonano kontenerową stację zlewną wraz z płytą ociekowo najazdową dla wozów asenizacyjnych i kompletem niezbędnych urządzeń i armaturą na kwotę 741.986,02 zł;
- wykonano modernizację budynku technologicznego oczyszczalni ścieków w Osieku na kwotę 4.860.453,43 zł;
- przebudowano węzeł odwadniania osadu wraz z dostawą i montażem urządzeń technologicznych na kwotę 875.214,03 zł;
- w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku zostały zaadaptowane pomieszczenia biblioteki na Żłobek samorządowy na kwotę 1.608.363,08 zł;
- w ramach doposażenia OSP w Suchowoli zakupiono drabinę pożarniczą na kwotę 12.054,00 zł;
- w ramach rekonfiguracji i modernizacji teleinformatycznych zakupiono serwer do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku na kwotę 44.070,96 zł;
- na potrzeby skutecznego i sprawnego podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO wraz z wyposażeniem dla OSP w Długołęce na kwotę 1.259.000,00 zł;
- zakupiono QUAD POLARIS wraz z przyczepką dla OSP w Długołęce na kwotę 89.500,00 zł;

- zakupiono QUAD POLARIS wraz z przyczepką dla OSP w Suchowoli na kwotę 86.500,00 zł;
- wykonano remont kapliczki św. Jana w Osieku na kwotę 48.000,00 zł;
- wykonano termomodernizację budynku OSP w Długołęce na kwotę 746.861,69 zł;
- zakupiono program do ewidencji dróg i obiektów mostowych na kwotę 19.680,00 zł;
- zakupiono minikoparkę gąsienicową w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na kwotę 263.017,05 zł;
- zakupiono przyczepę do przewozy minikoparki w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na kwotę 28.905,00 zł;
- zakupiono zbiornik na wodę pitną - beczkowóz w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na kwotę 54.120,00 zł;
- w budynku po byłej szkole podstawowej w Sworoniu utworzono i wyposażono placówkę Senior + na kwotę 841.308,81 zł;
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek na kwotę 2.823.339,77 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długołęka na kwotę 526.069,62 zł;
- nabycie, nieodpłatnie dla OSP w Osieku syreny cyfrowej PLATAN na kwotę 25.224,84 zł;
- zakupiono przyczepę ciągnikowo rolniczą w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na kwotę 38.000,00 zł;
- zakupiono agregat prądotwórczy na przyczepie w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na kwotę 94.500,00 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty na kwotę 438.653,27 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik na kwotę 59.317,84 zł;
- w ramach programu wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne nabyto nieodpłatnie tablety i laptopy na kwotę 207.993,00 zł;
- wykonano modernizację dróg w miejscowości Bukowa na kwotę 722.383,39 zł;
- wykonano modernizację drogi w miejscowości Długołęka na kwotę 119.400,75 zł;
- wykonano modernizację drogi w miejscowości Kąty na kwotę 196.115.32 zł;
- budowa drogi w miejscowości Matiaszów na kwotę 222.897,48 zł;
- wykonano modernizację drogi w miejscowości Mucharzew na kwotę 256.881,16 zł;
- wykonano modernizację dróg w miejscowości Niekurza na kwotę 716.592,51 zł;
- wykonano modernizację dróg w miejscowości Ossala na kwotę 1.364.450,85 zł;
- wykonano modernizację dróg w miejscowości Pliskowola na kwotę 905.864,66 zł;
- wykonano modernizację dróg w miejscowości Suchowola na kwotę 960.813,64 zł;
- wykonano modernizację dróg w miejscowości Szwagrów na kwotę 586.198,49 zł;

- wykonano modernizację dróg w miejscowości Tursko Wielkie na kwotę 392.481,68 zł;
- wykonano modernizację dróg w miejscowości Osiek na kwotę 1.757.210,55 zł;
- wykonano modernizację drogi w miejscowości Niekrasów na kwotę 248.253,92 zł;
- w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek wymieniono wodomierze na cyfrowe, hydranty i zasuwy liniowe na kwotę 983.300,56 zł;
- w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek zakupiono zestaw LibraRS na kwotę 25.092,00 zł;
- wykonano termomodernizację budynku PSP w Ossali na kwotę 1.818.856,40 zł;
- wykonano termomodernizację budynku PSP w Szwagrowie na kwotę 2.414.678,27 zł;
- wykonano termomodernizację budynku OSP w Niekrasowie na kwotę 904.907,45 zł;
- wykonano termomodernizację budynku OSP w Pliskowoli na kwotę 805.193,44 zł;
- zakupiono przez M-GOK w Osieku sceny modułowej przenośnej wraz z ramą oświetleniową na kwotę 58.117,50 zł;
- zakupiono w M-GSPZOZ w Osieku sprzęt medyczny na kwotę 16.300,00 zł;
- zakupiono do Miejsko - Gminnej Biblioteki w Osieku monitor interaktywny na kwotę 20.000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące zadania:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze w miejscowości Mucharzew na działce o nr ew. 391 na kwotę 15.000,00 zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze w miejscowości Tursko Wielkie na działce o nr ew. 139/1 na kwotę 20.887,79 zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze w miejscowości Pliskowola-Zabłonie na kwotę 20.000,00 zł;
- wykonano modernizację budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii na kwotę 27.693,45 zł;
- wykonano przebudowę infrastruktury drogowej przy drodze w miejscowości Bukowa na działce o nr ew. 349/1 na kwotę 10.200,00 zł;
- wykonano modernizację drogi w miejscowości Niekrasów na działce o nr ew. 334 na kwotę 17.500,00 zł;
- wykonano utwardzenie terenu przy budynku Klubu Wiejskiego w Matiaszowie na kwotę 21.360,00 zł;
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Tursko Wielkie na kwotę 5.400,00 zł;

- wykonano pokrycie dachowe i ocieplenie domku drewnianego w Lipniku na kwotę 10.085,94 zł;
- zakupiono kontener modułowy w miejscowości Kąty na kwotę 14.943,89 zł;
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Mucharzew na kwotę 9.199,00 zł;
- wykonano modernizację placu zabaw w miejscowości Długołęka na kwotę 10.100,00 zł;
- wykonano modernizację placu zabaw w miejscowości Bukowa na kwotę 6.500,00 zł;
- wykonano modernizację budynku PSP w Szwagrowie na kwotę 17.000,00 zł;
- wykonano modernizację budynku PSP w Ossali na kwotę 13.000,00 zł.

Podpisane elektronicznie przez Magdalena Dorota Marynowska (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2026-03-20.

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI /

SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość	Akcje (w szt)	Wartość
1.	Nie dotyczy				

Podpisane elektronicznie przez Magdalena Dorota Marynowska (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2026-03-20.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku
na dzień 31.12.2025r. - sporządzona 18.02.2026r.

Lp.	Stan na dzień	Stan środków finansowych na rachunku bankowym	
1.	31.12.2025r	134943,35	
Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie na 31.12.2025r.	Plan na 2025
1.	**Przychody własne** w tym: - wpływy z NFZ, - wpływy za usł nie refundowane przez NFZ - wpływy za najem,	3.596.010,93	3.596.010,93
2.	**Pozostałe przychody** w tym: - przychody finansowe, - przychody operacyjne	165.186,77	165.186,77
DOCHODY OGÓŁEM		**3.761.197,70**	**3.761.197,70**

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Wykonanie na 31.12.2025r.	Plan na 2025
1.	**Wynagrodzenia** w tym: - z tytułu umowy o pracę, - z tytułu umowy zlecenia, - świadczenia na rzecz pracowników	2.451.963,47	2.451.963,47
2.	**Materiały** w tym : - energia elektryczna, - leki i materiały medyczne	145.496,77	145.496,77
3.	**Usługi obce** w tym: - usł. medyczne, - usł. niemedyczne, - usł. transportowe,	929.985,63	929.985,63
5.	**Koszty pozostałe** w tym : - amortyzacja, - delegacje, - ryczałty samochodowe, - podatki i opłaty, - inne	139.690,72	139.690,72
6.	**Koszty finansowe i operacyjne**	3.379,04	3.379,04
Wydatki ogółem		**3.670.519,63**	**3.670.519,63**

WYNIK FINANSOWY: 112.629,00

	Zobowiązania	Należności
Niewymagalne	178.415,82	341.200,74
Wymagalne	16.050,00	0,00

MIEJSKO - GMINNY
SAMODZIELNY, PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSIEKU
28-221 Osiek, ul. Wolności 18A, woj. świętokrzyskie
tel. 15 867 12 12, fax. 15 867 15 25
NIP 866 14 57 396, REGON 830 407 710

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Osieku
Edyta Mysiek

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W OSIEKU
ul. Wolności 24A, 28-221 Osiek
NIP 866-15-64-985 Regon 292372991

Urząd Miasta i Gminy
w Osieku
2026 -02- 27
L.dz. 1917/2026

Informacja z wykonania planu finansowego

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

za 2025rok

*Plan finansowy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku na 2025r. wynosi **452.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku)*

Wykonanie planu za 2025 rok obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2025r.	Wykonanie za 2025r.	% wykonania
I.	**Przychody z działalności**			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	452.000,00	452.000,00	0,0
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.154,00	2.154,00	0,0
3	Przychody własne	1.000,00	374,70	37,47
	Razem przychody	**455.154,00**	**454.528,70**	99,87
II.	**Koszty działalności bieżącej ogółem**			
1	Wynagrodzenia	243.800,00	243.506,24	99,88
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	133.800,00	133.714,11	99,94
3	Zużycie materiałów	63.500,00	63.393,55	99,84
4	Usługi obce	8.000,00	7.911,34	98,9
5	Podatki i opłaty	54,00	25,00	46,3
6	Koszty pozostałe	6.000,00	5.978,46	99,65
	Razem koszty	**455.154,00**	**454.528,70**	99,87

Stan środków na rachunkach na 01.01.2025r. - 0,00 zł
Stan środków na rachunkach na 31.12.2025r. – 0,00 zł
Należności wymagalne – 0,00 zł
Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
Osiek dnia 2026.02.27.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku
Elżbieta Okoń

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
w OSIEKU
ul. Wolności 16, 28-221 Osiek
NIP 866-10-18-030 Regon 830006862

Urząd Miasta i Gminy
w Osieku
2026 -02- 27
L.dz. 1916/2026

Informacja z wykonania planu finansowego

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku

za 2025rok

*Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku na 2025r. wynosi **1.279.700,00 zł**. Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku **1.028.000,00 zł**, oraz przychody własne w kwocie **251.700,00zł***

Wykonanie planu za 2025 rok obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2025r.	Wykonanie za 2025r.	% wykonania
I.	**Przychody z działalności**			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1.028.000,00	1.028.000,00	100
2	Przychody własne ogółem	170.000,00	155.178,89	91,29
3	Dotacja z Fundacji PFR	5.000,00	5.000,00	100
4	Przychody pozostałe - Dożynki Powiatowe	39.300,00	39.300,00	100
5	Przychody pozostałe - MEN	37.400,00	37.400,00	100
	Razem przychody	**1.279.700,00**	**1.264.878,89**	98,85
II.	**Koszty działalności bieżącej ogółem**			
1	Wynagrodzenia	478.000,00	474.280,94	99,23
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	282.000,00	277.511,72	98,41
3	Zużycie materiałów	221.000,00	219.458,87	99,31
4	Zużycie energii	58.000,00	56.469,07	97,36
5	Usługi obce	204.000,00	203.853,12	99,93
6	Podatki i opłaty	14.700,00	14.225,65	96,78
7	Koszty pozostałe	22.000,00	19.079,52	86,73
	Razem koszty	**1.279.700,00**	**1.264.878,89**	98,85

Stan środków na rachunkach na 01.01.2025r. – 0,00 zł
Stan środków na rachunkach na 31.12.2025r. – 0,00 zł
Należności wymagalne – 0,00 zł
Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Osiek dnia 2026.02.27.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku
Elżbieta Okoń